**Karácsondi Művelődési Ház, Könyvtár, Információs és Közösségi Hely**
**2023. évi összes bevétel és kiadás**

Adatok forintban

## 1. Bevételi jogcímek

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Rovat** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **2023. évi eredeti előirányzat** | **2023. évi módosított előirányzat** | **2023. évi teljesítés** | **Kötelező feladatok** | **Önként vállalt feladatok** | **Államigaz-gatási feladatok** | **Százalék** |
| 2 | **1.** | **Közhatalmi bevételek** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0%** |
| 3 | **2.** | **Működési bevételek** | **0** | **0** | **2 108 565** | **2 108 565** | **0** | **0** | **0%** |
| 4 | B401 | Készletértékesítés ellenértéke előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 5 | B402 | Szolgáltatások ellenértéke előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 6 | B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7 | B404 | Tulajdonosi bevételek előirányzata | 0 | 0 | 79 400 | 79 400 | 0 | 0 | 0% |
| 8 | B405 | Ellátási díjak előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 9 | B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10 | B407 | Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11 | B4081 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12 | B4082 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 13 | B4091 | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14 | B4092 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 15 | B410 | Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 16 | B411 | Egyéb működési bevételek előirányzata | 0 | 0 | 2 029 165 | 2 029 165 | 0 | 0 | 0% |
| 17 | **3.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0%** |
| 18 | B12 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 19 | B13 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 20 | B14 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 21 | B15 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 22 | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 23 | B16 | B16-ból EU-s támogatás | | | | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 24 | **4.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0%** |
| 25 | B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 26 | B22 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 27 | B23 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 28 | B24 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 29 | B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 30 | B25 | B25-ből EU-s támogatás | | | | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 31 | **5.** | **Felhalmozási bevételek** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0%** |
| 32 | B51 | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 33 | B52 | Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 34 | B53 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 35 | **6.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0%** |
| 36 | B61 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 37 | B62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 38 | B63 | Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 39 | B64 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 40 | B65 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 41 | **7.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0%** |
| 42 | B71 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 43 | B72 | Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 44 | B73 | Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 45 | B74 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 46 | B75 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 47 | **8.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.)** | **0** | **0** | **2 108 565** | **2 108 565** | **0** | **0** | **0%** |
| 48 | **9.** | **Finanszírozási bevételek** | **24 395 374** | **24 395 374** | **18 919 764** | **18 919 764** | **0** | **0** | **78%** |
| 49 | B8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 685 674 | 685 674 | 685 674 | 685 674 | 0 | 0 | 100% |
| 50 | B8132 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 51 | B816 | Központi, irányító szervi támogatás | 23 709 700 | 23 709 700 | 18 234 090 | 18 234 090 | 0 | 0 | 77% |
| 52 | **10.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)** | **24 395 374** | **24 395 374** | **21 028 329** | **21 028 329** | **0** | **0** | **86%** |

## 2. Kiadási jogcímek

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Rovat** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **2023. évi eredeti előirányzat** | **2023. évi módosított előirányzat** | **2023. évi teljesítés** | **Kötelező feladatok** | **Önként vállalt feladatok** | **Államigaz-gatási feladatok** | **Százalék** |
| 2 | **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** | **23 760 374** | **23 760 374** | **17 356 470** | **17 356 470** | **0** | **0** | **73%** |
| 3 | K1 | Személyi juttatások | 10 319 534 | 10 935 542 | 10 935 542 | 10 935 542 | 0 | 0 | 100% |
| 4 | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 333 590 | 1 356 207 | 1 356 207 | 1 356 207 | 0 | 0 | 100% |
| 5 | K3 | Dologi kiadások | 12 107 250 | 11 456 901 | 5 052 997 | 5 052 997 | 0 | 0 | 44% |
| 6 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 11 724 | 11 724 | 11 724 | 0 | 0 | 100% |
| 8 | **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** | **635 000** | **635 000** | **453 154** | **453 154** | **0** | **0** | **71%** |
| 9 | K6 | Beruházások | 635 000 | 635 000 | 453 154 | 453 154 | 0 | 0 | 71% |
| 10 | K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11 | K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12 | **3.** | **Finanszírozási kiadások** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0% |
| 13 | **4.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)** | **24 395 374** | **24 395 374** | **17 809 624** | **17 809 624** | **0** | **0** | **73%** |

## 3. Engedélyezett létszám

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Kat.** | **Megnevezés** | **2023. évi eredeti létszám** | **2023. évi módosított létszám** | **2023. évi teljesített létszám** | **Kötelező feladatok** | **Önként vállalt feladatok** | **Államigaz-gatási feladatok** | **Százalék** |
| 2 | L1 | Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 100% |
| 3 | L2 | Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |