

|   |  |  |           |
|---|--|--|-----------|
| <b>Sajószögedi Polgármesteri Hivatal</b>      |  |  | <b>02</b> |
| <b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b> |  |  | <b>02</b> |

*Forintban!*

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2022. XII. 31. |
|------------------|--|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A                | B  | C                   | D                      | E                         |
| <b>Bevételek</b> |  |                     |                        |                           |
| <b>1</b>         | <b>Működési bevételek (2+...+12)</b>                                       |                     |                        | <b>3 138</b>              |
| 2                | Készletértékesítés ellenértéke   |                     |                        |                           |
| 3                | Szolgáltatások ellenértéke   |                     |                        |                           |
| 4                | Közvetített szolgáltatások értéke  |                     |                        |                           |
| 5                | Tulajdonosi bevételek  |                     |                        |                           |
| 6                | Ellátási díjak   |                     |                        |                           |
| 7                | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |                     |                        |                           |
| 8                | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                     |                        |                           |
| 9                | Kamatbevételek   |                     |                        | 2                         |
| 10               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                     |                        |                           |
| 11               | Biztosító által fizetett kártérítés  |                     |                        |                           |
| 12               | Egyéb működési bevételek   |                     |                        | 3 136                     |
| <b>13</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>     |                     | <b>3 668 143</b>       | <b>3 054 369</b>          |
| 14               | Elvonások és befizetések bevételei   |                     |                        |                           |
| 15               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                     |                        |                           |
| 16               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                  |                     | 3 668 143              | 3 054 369                 |
| 17               | 16-ből EU támogatás  |                     |                        |                           |
| <b>18</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>  | <b>60 000</b>       | <b>60 000</b>          | <b>25 000</b>             |
| <b>19</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b> |                     |                        |                           |
| 20               | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                |                     |                        |                           |
| 21               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése    |                     |                        |                           |
| 22               | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                              |                     |                        |                           |
| 23               | 22-ből EU-s támogatás  |                     |                        |                           |
| <b>24</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>                                  |                     |                        |                           |
| 25               | Immateriális javak értékesítése  |                     |                        |                           |
| 26               | Ingatlanok értékesítése  |                     |                        |                           |
| 27               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                     |                        |                           |
| <b>28</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                        |                           |
| <b>29</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                        |                           |
| <b>30</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>              | <b>60 000</b>       | <b>3 728 143</b>       | <b>3 082 507</b>          |
| <b>31</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>                                | <b>82 256 490</b>   | <b>89 081 273</b>      | <b>77 108 227</b>         |
| 32               | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                            | 316 151             | 255 176                | 255 176                   |
| 33               | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                             |                     |                        |                           |
| 34               | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 81 940 339          | 88 826 097             | 76 853 051                |
| <b>35</b>        | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>   | <b>82 316 490</b>   | <b>92 809 416</b>      | <b>80 190 734</b>         |
| <b>Kiadások</b>  |  |                     |                        |                           |
| <b>1</b>         | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                            | <b>79 776 490</b>   | <b>91 094 916</b>      | <b>78 391 477</b>         |
| 2                | Személyi juttatások  | 55 374 229          | 67 270 027             | 59 713 587                |
| 3                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó               | 9 219 411           | 10 225 449             | 8 279 205                 |
| 4                | Dologi kiadások  | 15 182 850          | 13 263 729             | 10 398 685                |
| 5                | Ellátottak pénzbeli juttatásai   |                     |                        |                           |
| 6                | Egyéb működési célú kiadások   |                     | 335 711                |                           |
| <b>7</b>         | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>                       | <b>2 540 000</b>    | <b>1 714 500</b>       | <b>802 678</b>            |
| 8                | Beruházások  | 2 540 000           | 1 714 500              | 802 678                   |
| 9                | Felújítások  |                     |                        |                           |
| 10               | Egyéb felhalmozási célú kiadások   |                     |                        |                           |
| 11               | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása          |                     |                        |                           |
| <b>12</b>        | <b>Finanszírozási kiadások</b>   |                     |                        |                           |
| <b>13</b>        | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>   | <b>82 316 490</b>   | <b>92 809 416</b>      | <b>79 194 155</b>         |

|   |          |          |          |
|---|----------|----------|----------|
| <b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>           | <b>9</b> | <b>9</b> | <b>9</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b> |          |          |          |