

Sajószögedi Általános Művelődési Központ-Család és Gyermekjóléti Szolgálat-Konyha - Művelődési Ház és Könyvtár	03
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	16 007 570	18 553 920	16 301 991
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	10 609 386	12 359 386	10 833 248
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	1 995 000	2 250 000	2 008 239
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 403 184	3 944 534	3 457 238
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			1
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			3 265
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök		180 000	180 000
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	16 007 570	18 733 920	16 481 991
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	142 195 465	152 323 012	139 651 351
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 662 882	1 662 882	1 662 882
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	140 532 583	150 660 130	137 988 469
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	158 203 035	171 056 932	156 133 342
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	155 599 535	169 628 182	153 245 454
2	Személyi juttatások	81 065 150	83 771 917	78 783 641
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 975 885	12 327 765	10 716 572
4	Dologi kiadások	62 558 500	73 528 500	63 745 241
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	2 603 500	1 428 750	1 029 106
8	Beruházások	2 603 500	1 428 750	1 029 106
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	158 203 035	171 056 932	154 274 560

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	19	18	18
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			