

	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
	Összes bevétel, kiadás	01

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)	9 500 000	9 500 000	34 771 072
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	9 500 000	9 500 000	22 561 578
4	Közvetített szolgáltatások értéke			183 537
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			4 619 672
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			7 388 515
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			213
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kárterítés			
12	Egyéb működési bevételek			17 557
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		33 321 113	4 523 494
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		33 321 113	4 523 494
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			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	9 500 000	42 821 113	39 294 566
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	121 926 072	135 991 046	125 008 904
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		2 619 858	2 619 858
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	121 926 072	133 371 188	122 389 046
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	131 426 072	178 812 159	164 303 470
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	131 426 072	172 492 159	153 326 153
2	Személyi juttatások	57 040 600	74 537 725	68 525 525
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 415 278	10 914 240	9 875 394
4	Dologi kiadások	66 970 194	87 040 194	74 925 234
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		6 320 000	5 662 747
8	Beruházások		6 320 000	5 662 747
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)	131 426 072	178 812 159	158 988 900

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	16	16	
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	Sajókaza Gézenyűz Napköziotthonos Óvoda	03
	Összes bevétel, kiadás	01

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)			120
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			120
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		12 409 170	
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		12 409 170	
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			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)		12 409 170	120
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	136 350 180	138 948 523	138 948 523
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		1 745 198	1 745 198
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	136 350 180	137 203 325	137 203 325
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	136 350 180	151 357 693	138 948 643
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	125 064 736	138 472 249	129 675 573
2	Személyi juttatások	97 329 113	105 900 974	103 638 288
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 652 785	14 563 737	14 563 737
4	Dologi kiadások	9 907 517	18 007 538	11 473 548
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	5 175 321		
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	11 285 444	12 885 444	7 635 112
8	Beruházások	11 285 444	12 885 444	7 635 112
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)	136 350 180	151 357 693	137 310 685

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

	Radvánszky Béla Művelődési Ház és Könyvtár	04
	Összes bevétel, kiadás	01

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)		158 721	158 721
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke		121 000	121 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése		32 670	32 670
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		43	43
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		5 008	5 008
14	Elvonások és befizetések bevételei		1 421 630	1 421 630
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás		1 421 630	1 421 630
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			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)		1 580 351	1 580 351
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)		15 372 360	12 241 132
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	12 706 614		
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		1 100 132	1 100 132
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	12 706 614	14 272 228	11 141 000
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	12 706 614	16 952 711	13 821 483
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	12 706 614	16 952 711	13 608 450
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 276 480	7 978 927	7 978 927
4	Dologi kiadások	1 043 702	1 182 931	1 182 931
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 386 432	7 790 853	4 446 592
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
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)	12 706 614	16 952 711	13 608 450
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		2	2	
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				