

Költségvetési szerv	Sajószögedi Általános Művelődési Központ - Család és Gyermekejölési Szolgálat - Konyha - Művelődési Ház és Könyvtár	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	15 478 442	16 233 442	15 447 468
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 903 145	10 903 145	10 676 705
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	1 412 164	1 912 164	1 481 027
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 163 133	3 298 133	3 273 497
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		120 000	16 238
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			220 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	15 478 442	16 233 442	15 667 468
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	134 061 036	141 155 367	129 569 316
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 143 506	2 143 506	2 143 506
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	131 917 530	139 011 861	127 425 810
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	149 539 478	157 388 809	145 236 784

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	146 262 878	154 112 209	139 261 378
1.1.	Személyi juttatások	74 959 350	79 844 442	74 723 207
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 900 878	13 400 878	11 279 199
1.3.	Dologi kiadások	58 402 650	60 866 889	53 258 972
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 276 600	3 276 600	2 312 524
2.1.	Beruházások	3 276 600	3 276 600	2 312 524
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	149 539 478	157 388 809	141 573 902

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	19	19	19
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0