

	Sajószögedi Általános Művelődési Központ-Család és Gyermejjóléti Szolgálat-Konyha - Művelődési Ház	03
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	23 516 077	22 060 316	21 541 588
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	16 118 886	14 027 552	13 685 280
4	Közvetített szolgáltatások értéke		358 109	358 109
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	2 398 092	2 188 161	2 121 994
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 999 099	4 335 441	4 225 156
8	Általános forgalmi adó visszatérülése		1 151 000	1 151 000
9	Kamatbevételek		1	1
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek		52	48
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-ból 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		100 000	100 000
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		700 000	700 000
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	23 516 077	22 860 316	22 341 588
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	187 327 828	178 473 109	178 473 109
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 858 782	1 858 782	1 858 782
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	185 469 046	176 614 327	176 614 327
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	210 843 905	201 333 425	200 814 697
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	207 668 905	197 061 121	195 226 196
2	Személyi juttatások	106 733 624	104 763 913	104 763 913
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 574 927	14 257 318	14 257 318
4	Dologi kiadások	85 360 354	78 039 890	76 204 965
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	3 175 000	4 272 304	4 272 304
8	Beruházások	3 175 000	4 272 304	4 272 304
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)	210 843 905	201 333 425	199 498 500

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