

|  |                                                                                                                |           |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|  | <b>Sajószögedi Általános Művelődési Központ-Család és Gyermeekjóléti Szolgálat-<br/>Konyha -Művelődési Ház</b> | <b>03</b> |
|  | <b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>                                                                  | <b>02</b> |

*Forintban!*

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2024. XII. 31. |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A                | B                                                                          | C                   | D                      | E                         |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                     |                        |                           |
| 1                | <b>Működési bevételek (2+...+12)</b>                                       | <b>20 508 225</b>   | <b>23 261 858</b>      | <b>22 262 938</b>         |
| 2                | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                     |                        |                           |
| 3                | Szolgáltatások ellenértéke                                                 | 13 917 500          | 14 157 516             | 13 456 540                |
| 4                | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                     | 70 157                 | 70 157                    |
| 5                | Tulajdonosi bevételek                                                      |                     |                        |                           |
| 6                | Ellátási díjak                                                             | 2 231 000           | 2 831 987              | 2 746 424                 |
| 7                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        | 4 359 725           | 4 515 747              | 4 303 370                 |
| 8                | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                     | 1 543 000              | 1 543 000                 |
| 9                | Kamatbevételek                                                             |                     | 1                      | 1                         |
| 10               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                     |                        |                           |
| 11               | Biztosító által fizetett kártérítés                                        |                     |                        |                           |
| 12               | Egyéb működési bevételek                                                   |                     | 143 450                | 143 446                   |
| 13               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>     |                     |                        |                           |
| 14               | Elvonások és befizetések bevételei                                         |                     |                        |                           |
| 15               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                     |                        |                           |
| 16               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                  |                     |                        |                           |
| 17               | 16-ból EU támogatás                                                        |                     |                        |                           |
| 18               | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                     |                        |                           |
| 19               | <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                                                      |                     |                        |                           |
| 24               | <b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>                                  |                     |                        |                           |
| 25               | Immateriális javak értékesítése                                            |                     |                        |                           |
| 26               | Ingatlanok értékesítése                                                    |                     |                        |                           |
| 27               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                     |                        |                           |
| 28               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                        |                           |
| 29               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     | <b>200 000</b>         | <b>200 000</b>            |
| 30               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>              | <b>20 508 225</b>   | <b>23 461 858</b>      | <b>22 462 938</b>         |
| 31               | <b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>                                | <b>238 441 743</b>  | <b>230 421 841</b>     | <b>230 421 841</b>        |
| 32               | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                            | 1 316 197           | 1 316 197              | 1 316 197                 |
| 33               | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                             |                     |                        |                           |
| 34               | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 237 125 546         | 229 105 644            | 229 105 644               |
| 35               | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>                                         | <b>258 949 968</b>  | <b>253 883 699</b>     | <b>252 884 779</b>        |
| <b>Kiadások</b>  |                                                                            |                     |                        |                           |
| 1                | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                            | <b>256 765 568</b>  | <b>251 442 186</b>     | <b>248 394 295</b>        |
| 2                | Személyi juttatások                                                        | 133 792 220         | 132 831 651            | 129 974 042               |
| 3                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó               | 19 054 773          | 18 655 305             | 18 655 305                |
| 4                | Dologi kiadások                                                            | 103 918 575         | 99 955 230             | 99 764 948                |
| 5                | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                             |                     |                        |                           |
| 6                | Egyéb működési célú kiadások                                               |                     |                        |                           |
| 7                | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>                       | <b>2 184 400</b>    | <b>2 441 513</b>       | <b>2 441 513</b>          |
| 8                | Beruházások                                                                | 2 184 400           | 2 441 513              | 2 441 513                 |
| 9                | Felújítások                                                                |                     |                        |                           |
| 10               | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                           |                     |                        |                           |
| 11               | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása          |                     |                        |                           |
| 12               | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                             |                     |                        |                           |
| 13               | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>                                           | <b>258 949 968</b>  | <b>253 883 699</b>     | <b>250 835 808</b>        |

|                                                               |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>           | <b>19</b> | <b>19</b> | <b>19</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b> |           |           |           |