

19. melléklet a(z) 2022. évi háromnegyedéves költségvetési beszámolóhoz

Szendrőlai Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet
Összes bevétel és kiadás (adatok forintban) - 2022.02
01

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.13.)	83 250 877	83 250 877	72 644 255	87%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	2 200 000	2 200 000	2 435 622	111%
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	57 644 348	57 644 348	53 505 476	93%
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	5 700 000	5 700 000	982 594	17%
1.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0%
1.5.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	16 406 529	16 406 529	13 958 327	85%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
1.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
1.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	36	0%
1.10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
1.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
1.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	355 441	0%
1.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	1 300 000	1 300 000	1 406 759	108%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	38 900 722	176 642 387	169 734 838	96%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0%
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0%
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0%
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	38 900 722	176 642 387	169 734 838	96%
2.6.	2.5.-ből EÜ-s támogatás	0	0	0	0%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+1.2.)	0	0	0	0%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0%
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0%
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0%
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0%
3.6.	3.5.-ből EÜ-s támogatás	0	0	0	0%
4.	Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	250 000	250 000	275 590	110%
4.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	250 000	250 000	275 590	110%
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0%
5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai	0	0	0	0%
5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól	0	0	0	0%
5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0%
5.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
6.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0%
6.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai	0	0	0	0%
6.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és	0	0	0	0%
6.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0%
6.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+6.)	122 401 599	260 143 264	242 654 683	93%
8.	Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.)	442 497 105	453 748 026	320 049 650	71%
8.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	50 306 649	58 187 945	58 187 945	100%
8.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0%
8.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	392 190 456	395 560 081	261 861 705	66%
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)	564 898 704	713 891 290	562 704 333	79%
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	543 741 774	690 197 435	609 307 113	74%
1.1.	Személyi juttatások	308 463 410	417 864 226	320 336 852	77%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 947 566	44 054 132	24 747 097	56%
1.3.	Dologi kiadások	198 330 798	228 279 077	164 223 164	72%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	21 156 930	23 693 855	8 517 976	36%
2.1.	Beruházások	2 360 930	8 225 255	8 196 030	100%
2.2.	Felújítások	18 796 000	15 468 600	321 946	2%
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0%
2.4.	- 2.3.-ból EÜ-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0%
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	564 898 704	713 891 290	517 825 089	73%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		0,0	0,0	0,0	0%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0,0	0,0	0,0	0%