

## Nagybajomi Kulturális Intézmény Igazgatósága

## Összes bevétel, kiadás

| Száma      | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               |                                 |                                    |                      |
|------------|--|---------------------------------|------------------------------------|----------------------|
|            | A  | B                               |                                    |                      |
|            | Bevételek  | 2022. évi tervezett előirányzat | 2022.12.31. módosított előirányzat | 2022. évi Teljesítés |
| <b>1.</b>  | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 |                                 | <b>276 493</b>                     | <b>701 427</b>       |
| 1.1.       | Készletértékesítés ellenértéke   |                                 |                                    |                      |
| 1.2.       | Szolgáltatások ellenértéke   |                                 |                                    | 399 203              |
| 1.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke  |                                 |                                    |                      |
| 1.4.       | Tulajdonosi bevételek  |                                 |                                    |                      |
| 1.5.       | Ellátási díjak   |                                 |                                    |                      |
| 1.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó  |                                 |                                    |                      |
| 1.7.       | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                                 |                                    |                      |
| 1.8.       | Kamatbevételek   |                                 |                                    |                      |
| 1.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                                 |                                    |                      |
| 1.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés  |                                 |                                    |                      |
| 1.11.      | Egyéb működési bevételek   |                                 | 276 493                            | 302 224              |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> | <b>2 082 274</b>                | <b>5 681 958</b>                   | <b>5 681 958</b>     |
| 2.1.       | Elvonások és befizetések bevételei   |                                 |                                    |                      |
| 2.2.       | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                                 |                                    |                      |
| 2.3.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        | 2 082 274                       | 5 681 958                          | 5 681 958            |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU támogatás  |                                 |                                    |                      |
| <b>3.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                                 |                                    |                      |
| <b>4.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> | <b>3 599 684</b>                | <b>0</b>                           | <b>0</b>             |
| 4.1.       | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                                 |                                    |                      |
| 4.2.       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    | 3 599 684                       |                                    |                      |
| 4.3.       | 4.2.-ből EU-s támogatás  |                                 |                                    |                      |
| <b>5.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                                 |                                    |                      |
| 5.1.       | Immateriális javak értékesítése  |                                 |                                    |                      |
| 5.2.       | Ingatlanok értékesítése  |                                 |                                    |                      |
| 5.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                                 |                                    |                      |
| <b>6.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                                 |                                    |                      |
| <b>7.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                                 |                                    |                      |
| <b>8.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        | <b>5 681 958</b>                | <b>5 958 451</b>                   | <b>6 383 385</b>     |
| <b>9.</b>  | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>20 098 424</b>               | <b>24 906 086</b>                  | <b>24 906 086</b>    |
| 9.1.       | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 98 424                          | 98 424                             | 98 424               |
| 9.2.       | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                                 |                                    |                      |
| 9.3.       | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 20 000 000                      | 24 807 662                         | 24 807 662           |
| <b>10.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>25 780 382</b>               | <b>30 864 537</b>                  | <b>31 289 471</b>    |

|           | Kiadások  | 2022. évi tervezett előirányzat | 2022.12.31. módosított előirányzat | 2022. évi Teljesítés |
|-----------|---|---------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | <b>22 180 698</b>               | <b>26 106 990</b>                  | <b>24 684 366</b>    |
| 1.1.      | Személyi juttatások   | 10 845 600                      | 9 300 849                          | 9 300 849            |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 1 409 928                       | 1 268 421                          | 1 268 421            |
| 1.3.      | Dologi kiadások   | 9 925 170                       | 15 537 720                         | 14 115 096           |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                                 |                                    |                      |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások  |                                 |                                    |                      |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           | <b>3 599 684</b>                | <b>4 757 547</b>                   | <b>4 757 547</b>     |
| 2.1.      | Beruházások   | 3 599 684                       | 4 757 547                          | 4 757 547            |
| 2.2.      | Felújítások   |                                 |                                    |                      |
| 2.3.      | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                                 |                                    |                      |
| 2.4.      | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                                 |                                    |                      |
| <b>3.</b> | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |                                 |                                    |                      |
| <b>4.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>25 780 382</b>               | <b>30 864 537</b>                  | <b>29 441 913</b>    |