

Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ - Kluch Rózsa Nagyközségi Könyvtár
2022. évi kötelező feladatok bevételei és kiadásai

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

| A | B | C | D | E | F |
|----|--|---------------------|------------------------|-------------------|-------------|
| 1 | S. | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Százalék |
| | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | | | | k |
| 2 | 1. Működési bevételek (1.1.+...+1.13.) | 2 202 100 | 1 222 908 | 1 240 240 | 101% |
| 3 | 1.1. Készletértékesítés ellenértéke előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 4 | 1.2. Szolgáltatások ellenértéke előirányzata | 1 480 000 | 583 712 | 583 712 | 100% |
| 5 | 1.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata | 250 000 | 172 243 | 172 243 | 100% |
| 6 | 1.4. Tulajdonosi bevételek előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7 | 1.5. Ellátási díjak előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8 | 1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata | 467 100 | 246 545 | 261 689 | 106% |
| 9 | 1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 10 | 1.8. Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11 | 1.9. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata | 0 | 0 | 7 | 0% |
| 12 | 1.10. Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 13 | 1.11. Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 14 | 1.12. Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 15 | 1.13. Egyéb működési bevételek előirányzata | 5 000 | 220 408 | 222 589 | 101% |
| 16 | 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 4 749 616 | 8 199 616 | 8 903 832 | 109% |
| 17 | 2.1. Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 18 | 2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 19 | 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 20 | 2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 21 | 2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata | 4 749 616 | 8 199 616 | 8 903 832 | 109% |
| 22 | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | 0% |
| 23 | 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 24 | 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 25 | 3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 26 | 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 27 | 3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 28 | 3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 29 | 3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás | | | | 0% |
| 30 | 4. Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 31 | 4.1. Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 32 | 4.2. Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 33 | 4.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 34 | 5. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 35 | 5.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 36 | 5.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 37 | 5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 38 | 5.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 39 | 5.5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 40 | 6. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 41 | 6.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 42 | 6.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 43 | 6.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 44 | 6.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 45 | 6.5. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 46 | 7. KÖLTSÉGVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+6.) | 6 951 716 | 9 422 524 | 10 144 072 | 108% |
| 47 | 8. Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.) | 38 532 448 | 38 378 748 | 38 378 748 | 100% |
| 48 | 8.1. Költségvetési maradvány igénybevétele | 5 848 052 | 5 848 052 | 5 848 052 | 100% |
| 49 | 8.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 50 | 8.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 32 684 396 | 32 530 696 | 32 530 696 | 100% |
| 51 | 9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.) | 45 484 164 | 47 801 272 | 48 522 820 | 102% |

2. Kiadási jogcímek

| A | B | C | D | E | F |
|----|---|---------------------|------------------------|-------------------|------------|
| 1 | S. | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Százalék |
| | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | | | | k |
| 2 | 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 44 904 664 | 47 728 866 | 43 578 381 | 91% |
| 3 | 1.1. Személyi juttatások | 29 183 100 | 31 924 600 | 30 750 667 | 96% |
| 4 | 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 503 075 | 4 513 275 | 4 265 081 | 95% |
| 5 | 1.3. Dologi kiadások | 11 218 489 | 11 290 991 | 8 562 633 | 76% |
| 6 | 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7 | 1.5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 8 | 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 579 500 | 72 406 | 23 325 | 32% |
| 9 | 2.1. Beruházások | 579 500 | 72 406 | 23 325 | 32% |
| 10 | 2.2. Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 11 | 2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 12 | 2.4. - 2.3.-ből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | | 0% |
| 13 | 3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) | 45 484 164 | 47 801 272 | 43 601 706 | 91% |

3. Engedélyezett létszám

| A | B | C | D | E | F |
|---|--|---------|------------|------------|----------|
| 1 | S. | Eredeti | Módosított | Teljesítés | Százalék |
| | Megnevezés | | | | k |
| 2 | L1 Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 100% |
| 3 | L2 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% |