

7. melléklet a ____/2023. (____. ____.) rendelethez
A Hőgyési Közös Önkormányzati Hivatal Hivatal 2022. évi bevételei és kiadásai jogcímenként és feladatonként

Sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat				2022. évi módosított előirányzat				2022. évi teljesítés			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
	Engedélyezett létszámkeret	17	0	0	17	17	0	0	17	0	0	0	0
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	6 160 586	0	0	6 160 586	11 554 188	0	0	11 554 188
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	0	0	0	0	489 115	0	0	489 115	489 966	0	0	489 966
3.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	480 000	0	0	480 000	480 000	0	0	480 000
3.3.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.7.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
3.8.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	9 115	0	0	9 115	9 964	0	0	9 964
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	5 671 471	0	0	5 671 471	11 064 222	0	0	11 064 222
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	6 160 586	0	0	6 160 586	11 554 188	0	0	11 554 188
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	118 537 007	0	0	118 537 007	118 537 007	0	0	118 537 007	102 785 479	0	0	102 785 479
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	118 537 007	0	0	118 537 007	118 537 007	0	0	118 537 007	102 785 479	0	0	102 785 479
1.1.	Maradvány igénybevétele	13 504 007	0	0	13 504 007	13 504 007	0	0	13 504 007	13 504 007	0	0	13 504 007
1.2.	Irányító szervi támogatás	105 033 000	0	0	105 033 000	105 033 000	0	0	105 033 000	89 281 472	0	0	89 281 472
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	118 537 007	0	0	118 537 007	124 697 593	0	0	124 697 593	114 339 667	0	0	114 339 667
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	118 537 007	0	0	118 537 007	124 211 968	0	0	124 211 968	113 576 840	0	0	113 576 840
1.	Személyi juttatások	94 646 000	0	0	94 646 000	97 927 002	0	0	97 927 002	92 276 617	0	0	92 276 617
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 290 000	0	0	13 290 000	13 372 845	0	0	13 372 845	11 830 919	0	0	11 830 919
3.	Dologi kiadások	10 601 007	0	0	10 601 007	12 088 364	0	0	12 088 364	9 469 304	0	0	9 469 304
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	823 757	0	0	823 757	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	485 625	0	0	485 625	485 625	0	0	485 625
1.	Intézményi beruházások	0	0	0	0	485 625	0	0	485 625	485 625	0	0	485 625
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	118 537 007	0	0	118 537 007	124 697 593	0	0	124 697 593	114 062 465	0	0	114 062 465

A Hőgyési Gyermekétkeztetési Intézmény 2022. évi bevételei és kiadásai jogcímenként és

Sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat				2022. évi módosított előirányzat				2022. évi teljesítés			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
	Engedélyezett létszámkeret	9	0	0	9	9	0	0	9	0	0	0	0
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	24 934 000	0	0	24 934 000	40 844 025	0	0	40 844 025	37 444 450	0	0	37 444 450
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Működési bevételek	24 934 000	0	0	24 934 000	39 344 025	0	0	39 344 025	37 444 450	0	0	37 444 450
3.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	21 000	0	0	21 000
3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	14 724 000	0	0	14 724 000	16 724 000	0	0	16 724 000	17 732 973	0	0	17 732 973
3.3.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.	Ellátási díjak	4 908 000	0	0	4 908 000	14 245 436	0	0	14 245 436	11 567 458	0	0	11 567 458
3.5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 301 000	0	0	5 301 000	8 155 263	0	0	8 155 263	7 916 839	0	0	7 916 839
3.6.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.7.	Kamatbevételek	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000	1	0	0	1
3.8.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	203 326	0	0	203 326	206 179	0	0	206 179
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	24 934 000	0	0	24 934 000	40 844 025	0	0	40 844 025	37 444 450	0	0	37 444 450
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	54 900 000	0	0	54 900 000	54 900 000	0	0	54 900 000	50 023 048	0	0	50 023 048
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	54 900 000	0	0	54 900 000	54 900 000	0	0	54 900 000	50 023 048	0	0	50 023 048
1.1.	Maradvány igénybevétele	2 119 487	0	0	2 119 487	2 119 487	0	0	2 119 487	2 119 487	0	0	2 119 487
1.2.	Irányító szervi támogatás	52 780 513	0	0	52 780 513	52 780 513	0	0	52 780 513	47 903 561	0	0	47 903 561
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	79 834 000	0	0	79 834 000	95 744 025	0	0	95 744 025	87 467 498	0	0	87 467 498
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	79 834 000	0	0	79 834 000	95 344 025	0	0	95 344 025	86 725 073	0	0	86 725 073
1.	Személyi juttatások	25 700 000			25 700 000	25 700 000	0	0	25 700 000	24 312 494	0	0	24 312 494
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 341 000			3 341 000	3 341 000	0	0	3 341 000	3 259 621	0	0	3 259 621
3.	Dologi kiadások	50 793 000			50 793 000	66 303 025	0	0	66 303 025	59 152 958	0	0	59 152 958
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	400 000	0	0	400 000	228 750	0	0	228 750
1.	Intézményi beruházások	0	0	0	0	400 000	0	0	400 000	228 750	0	0	228 750
2.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	79 834 000	0	0	79 834 000	95 744 025	0	0	95 744 025	86 953 823	0	0	86 953 823