

Madocsa Alapszolgáltatási Központ
2022. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Rovat/tétel	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6	7
I.	Működési bevételek		9 207 000	10 191 785	10 191 793	100,00
I.1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	B1				
1.1	Önkormányzat működési támogatásai	B11				
1.1.1	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása	B111				
1.1.2	Telep.önkorm.köznevelési felad.támogatás	B112				
1.1.3	Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étk.fel.tám	B113				
1.1.4	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	B114				
1.1.5	Működési célú központosított előirányzat	B115				
1.1.6	Helyi önkorm.kiegészítő támogatásai	B116				
1.2	Egyéb műk.c.támogatások bev.ÁH belülről	B16				
1.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16/4				
1.2.2	Eikülnített állami pénzalap	B16/5				
I.2	Közhatalmi bevételek	B3				
2.1	Vagyon típusú adók (magánszemélyek komm.adója)	B34				
2.2	Termékek és szolgáltatások adói	B35				
2.2.1	Állandó jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó	B351				
2.2.2	Helyi önkorm.megillető belf.gépjárműadó	B354				
2.2.3	Talajterhelési díj	B355				
2.3	Egyéb közhatalmi bevételek (helyi adópótlék, adóbírság)	B36				
I.3	Működési bevételek	B4	9 207 000	10 191 785	10 191 793	100,00
3.1	Készletértékesítés ellenértéke	B401				
3.2	Szolgáltatások ellenértéke	B402				
3.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				
3.4	Tulajdonosi bevételek	B404				
3.5	Intézményi ellátási díjak	B405	7 371 000	8 158 414	8 158 414	100,00
3.6	Kiszámlázott ÁFA	B406	1 836 000	2 033 371	2 033 371	100,00
3.7	Általános forgalmi adó(ÁFA) visszatérít.	B407				
3.8	Kamatbevételek	B408				
3.9	Egyéb működési bevétel	B411				8
I.4	Működési c.átvett peszk. ÁH kívülről	B6				
II.	Felhalmozási bevételek					
II.1	Felhalmozási célú támogatás ÁH belülről	B2				
II.2	Felhalmozási bevételek	B5				
II.3	Felhalmozási c. átvett peszk.ÁH kívülről	B7				
	Költségvetési bevételek	B1-7	9 207 000	10 191 785	10 191 793	100,00
III.	Finanszírozási bevételek	B8	21 304 000	22 345 000	22 324 982	99,91
III.1	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B8131	481 908	481 908	481 908	100,00
	Irányítószervi támogatás	B816	20 822 092	21 863 092	21 843 074	99,91
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B	30 511 000	32 536 785	32 516 775	99,94

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Rovat/tétel	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6	7
I.	Működési kiadások		30 320 000	32 536 785	32 306 978	99,29
I.1	Személyi juttatások	K1	13 358 000	13 699 672	13 591 914	99,21
I.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 835 000	1 907 328	1 842 529	96,60
I.3	Dologi kiadások	K3	15 127 000	16 929 785	16 872 535	99,66
I.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
I.5	Egyéb működési célú kiadások	K5				
5.1	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	K506				
5.2	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről	K508				
5.3	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről	K512				
5.4	Tartalékok	K513				
II.	Felhalmozási kiadások		191 000			
II.1	Beruházások	K6	191 000			
II.2	Felújítások	K7				
II.3	Egyéb felhalmozási kiadások	K8				
	Költségvetési kiadások		30 511 000	32 536 785	32 306 978	99,29
III.	Finanszírozási kiadások	K9				
III.1	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
1.1	Hitel-kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülről	K911				
1.2	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				
1.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
1.4	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		30 511 000	32 536 785	32 306 978	99,29