

Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ
2022. évi kötelező feladatok bevételei és kiadásai

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.13.)	9 120 000	13 484 330	13 572 363	101%
3	1.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
4	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	2 553 003	2 838 334	111%
5	1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
6	1.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0%
7	1.5.	Ellátási díjak előirányzata	6 000 000	6 913 550	6 913 550	100%
8	1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	1 620 000	2 458 346	2 633 040	107%
9	1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	1 500 000	1 500 000	1 128 000	75%
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	0	0%
12	1.10.	Részvételekből 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	0	59 431	59 439	100%
16	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0%
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 belülről	0	0	0	0%
21	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0%
22	2.6.	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	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.)	9 120 000	13 484 330	13 572 363	101%
47	8.	Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.)	79 080 914	79 080 914	76 098 261	96%
48	8.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 461 336	2 461 336	2 461 335	100%
49	8.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0%
50	8.3.	Irányműtő szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	76 619 578	76 619 578	73 636 926	96%
51	9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)	88 200 914	92 565 244	89 670 624	97%

2. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	88 200 914	92 565 244	87 841 236	95%
3	1.1.	Személyi juttatások	50 303 246	50 723 246	47 974 011	95%
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 624 368	6 624 368	6 480 683	98%
5	1.3.	Dologi kiadások	31 273 300	35 217 630	33 386 542	95%
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.)	0	0	0	0%
9	2.1.	Beruházások	0	0	0	0%
10	2.2.	Felújítások	0	0	0	0%
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0%
12	2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				0%
13	3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	88 200 914	92 565 244	87 841 236	95%

3. Engedélyezett létszám

1	A	B	C	D	E	F
1	S.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Százalék
2	1.1	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				0%
3	1.2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0%