

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2022. ÉVI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ÉS TELJESÍTÉSE 2022.06.30.

Megnevezés	Bevétel			Kiadás			Teljesített előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat					
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 898 543 660	2 008 923 266	1 159 440 149	K1. Személyi juttatás	1 277 582 446	1 364 840 112	666 867 928				
B3. Közhatalmi bevételek	666 000 000	666 000 000	281 384 292	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	161 089 419	172 626 351	82 012 042				
B4. Működési bevételek	260 879 850	436 183 743	77 848 921	K3. Dolgozó kiadások	1 077 078 663	1 157 706 149	412 135 421				
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	200 000	200 000	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 000 000	25 000 000	1 534 140				
				K5. Egyéb működési célú kiadások	719 039 594	807 455 184	284 605 848				
				Ebből: Államháztartás	0	0					
				Céltartalékok	78 371 741	70 444 741					
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	2 825 623 510	3 111 307 009	1 518 672 962	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K6.)	3 319 850 122	3 527 027 796	1 372 677 671				
B. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B6.) ÖSSZESEN	148 688 844	254 461 917	352 195 182	B. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	31 526 024	31 526 024	31 526 024				
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	2 974 312 354	3 365 768 926	1 870 868 144	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	3 351 376 146	3 558 553 820	1 404 203 695				
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	668 929 833	4 447 259 711	23 426 306	K6. Benuházások	870 067 716	4 822 519 634	82 240 407				
B5. Felhalmozási bevételek	80 350 000	80 350 000	76 020 452	K7. Felújítások	742 004 256	742 004 256	33 227 165				
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	15 000	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 000 000	5 618 176	1 618 176				
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	749 279 833	4 527 609 711	99 461 758	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6...+K8.)	1 616 071 972	5 570 142 066	117 085 748				
E. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B6.) ÖSSZESEN	1 243 855 831	1 243 855 831	1 243 855 831	E. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	8 538 582	76 026				
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	1 993 135 764	5 771 465 542	1 343 317 589	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	1 616 071 972	5 578 680 648	117 161 774				
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	3 574 903 443	7 638 916 720	1 618 134 720	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	4 935 922 094	9 097 169 862	1 489 763 419				
H. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	1 392 544 675	1 498 317 748	1 498 051 013	H. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	31 526 024	40 064 606	31 602 050				
Ebből: Maradvány igénybevétele											
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	4 967 448 118	9 137 234 468	3 214 185 733	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	4 967 448 118	9 137 234 468	1 521 365 469				

0

0

A 2022. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI, MÓDOSÍTÁSA ÉS TELJESÍTÉSE
MINDÖSSZESEN

BEVÉTELEK JOGCIMEI	Ft-ban												
	Önkormányzat	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	Önkorm.-i Hivatal	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	Költségvetési szervenek	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	Összesen	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	%
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	228 835 500	228 835 500	118 894 460	0	0	0	0	0	0	228 835 500	228 835 500	118 994 460	52%
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	228 275 000	226 275 000	117 663 000	0	0	0	0	0	0	226 275 000	226 275 000	117 663 000	52%
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékezelési feladatainak támogatása	361 579 658	413 803 742	230 344 311	0	0	0	0	0	0	361 579 658	413 803 742	230 344 311	56%
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	36 454 621	36 454 621	18 956 405	0	0	0	0	0	0	36 454 621	36 454 621	18 956 405	52%
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	54 311 530	54 311 530	0	0	0	0	0	0	54 311 530	54 311 530	54 311 530	100%
B116. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	295 972 807	295 972 807	88 143 578	12 949 622	18 793 614	27 206 314	736 476 452	736 476 452	503 820 551	1 045 398 881	1 049 242 873	619 170 443	59%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 149 117 586	1 255 652 200	628 413 284	12 949 622	16 793 614	27 206 314	736 476 452	736 476 452	503 820 551	1 898 643 660	2 008 923 266	1 159 440 149	58%
B3. Közhatalmi bevételek összesen	666 000 000	666 000 000	281 384 292	0	0	0	0	0	0	666 000 000	666 000 000	281 384 292	42%
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	2 562 000	2 562 000	1 609 087	2 562 000	2 562 000	1 609 087	63%
B402. Szolgáltatások ellenértéke	25 500 000	25 500 000	2 983 894	1 250 000	1 250 000	363 760	37 986 675	37 986 675	13 491 512	64 736 675	64 736 675	16 739 166	26%
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	40 000 000	40 000 000	3 241 448	5 250 000	5 250 000	66 565	2 750 000	2 750 000	1 379 977	48 000 000	48 000 000	4 687 990	10%
B405. Tulajdonosi bevételek	47 000 000	47 000 000	5 530 078	0	0	0	17 900 000	17 900 000	10 333 284	64 900 000	64 900 000	15 871 362	24%
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	40 000 000	40 000 000	23 630 201	0	0	0	11 006 175	11 006 175	3 725 609	51 006 175	51 006 175	27 355 610	54%
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	20 000 000	195 303 893	8 959 000	0	0	0	6 475 000	6 475 000	1 500 000	26 475 000	201 778 893	10 459 000	5%
B408. Kamatbevételek	0	0	125	0	0	2	0	0	11	0	0	138	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B410. Egyéb működési bevételek	3 000 000	3 000 000	1 079 359	0	0	46 383	200 000	200 000	246	3 200 000	3 200 000	1 126 988	35%
B4. Működési bevételek összesen	175 500 000	350 803 893	45 332 105	6 500 000	6 500 000	476 710	78 879 850	78 879 850	32 039 706	260 879 850	436 183 743	77 848 521	18%
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	0%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	0%
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.-B3.+B4.+B.6.)	1 990 617 586	2 272 457 093	955 129 681	19 449 622	23 293 614	27 683 024	815 556 302	815 556 302	535 860 257	2 825 623 510	3 111 307 069	1 518 672 962	49%
B811. Helyi- és közsönnyelvetel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B813. Maradvány igénybevétele	105 162 820	105 162 820	234 422 109	0	5 619 065	5 619 065	12 000 000	112 154 008	112 154 008	117 162 820	222 935 893	352 195 182	158%
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	31 526 024	31 526 024	0	0	0	0	0	0	0	31 526 024	31 526 024	0	0%
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	136 688 844	136 688 844	234 422 109	0	5 619 065	5 619 065	12 000 000	112 154 008	112 154 008	148 688 844	254 461 917	352 195 182	138%
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 127 306 430	2 409 145 937	1 189 551 790	19 449 622	28 912 679	33 302 089	827 556 302	927 710 310	647 212 282	2 974 312 354	3 365 768 926	1 870 068 161	56%

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-bar

MEGNEVEZÉS	2021 terv	2021 tény	2022 terv	2022 TELJESÍTETT
B311. Magánszemélyek jövedelemadói				
Ebből:				
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó				
B34. Vagyoni típusu adók	170 000 000	166 904 965	191 000 000	100 932 808
Ebből:				
a) építményadó	120 000 000	116 883 153	135 000 000	70 522 157
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó				
c) magánszemélyek kommunális adója	0			
d) telekadó	50 000 000	50 021 812	56 000 000	30 410 651
B351. Értékesítési és forgalmi adók	210 000 000	448 707 428	465 000 000	177 632 908
Ebből:				
a) iparüzési adó	210 000 000	448 707 428	465 000 000	177 632 908
B354. Gépjárműadó	0	0	0	0
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	860 300	1 500 000	215 820
Ebből:				
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	860 300	1 500 000	215 820
b) talajterhelési díj				
c) a korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel				
B36. egyéb közhatalmi bevételek	10 000 000	2 459 270	8 500 000	2 602 756
Ebből:				
a) eljárási illeték	200 000			
b) igazgatási szolgáltatási díj				
c) elegendészetű hozzájárulás				
d) környezetvédelmi bírság	2 500 000	2 399 417	3 500 000	1 010 805
e) természetvédelmi bírság				
f) építésügyi bírság				
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész				
h) egyéb bírság, pótlék	7 300 000	59 853	5 000 000	1 591 951
Összesen	390 000 000	618 931 963	666 000 000	281 384 292

**A 2022. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI, MÓDOSÍTÁSA ÉS TELJESÍTÉSE
MINDÖSSZESEN**

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Ft-ban												
	Önkormányzat	Önkormányzat MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	Önkorm.-i Hivatal	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	Kötségvetési szervek	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	Összesen	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	%
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	668 929 933	4 432 509 711	4 478 289		0	0	0	14 750 000	18 948 017	668 929 933	4 447 259 711	23 426 306	1%
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	668 929 933	4 432 509 711	4 478 289		0	0	0	14 750 000	18 948 017	668 929 933	4 447 259 711	23 426 306	1%
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B52. Ingatlanok értékesítése	80 350 000	80 350 000	75 695 492		0	0	0	0	0	80 350 000	80 350 000	75 695 492	94%
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	314 960		0	10 000	0	0	0	0	0	324 960	
B54. Részeselek értékesítése	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
B5. Felhalmozási bevételek összesen	80 350 000	80 350 000	76 010 452		0	10 000	0	0	0	80 350 000	80 350 000	76 020 452	95%
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	0	0	15 000		0	0	0	0	0	0	0	15 000	
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	15 000		0	0	0	0	0	0	0	15 000	
FELHALMOZÁSI KÖLTSGEVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	749 279 933	4 512 859 711	80 503 741		0	10 000	0	14 750 000	18 948 017	749 279 933	4 527 609 711	99 461 760	2%
B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
B812. Befizetett értékpapírok bevételei	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
B813. Maradvány igénybevétele	1 243 855 831	1 243 855 831	1 243 855 831		0	0	0	0	0	1 243 855 831	1 243 855 831	1 243 855 831	100%
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések forrása	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
B816. Központi irányítók szervei támogatás	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	1 243 855 831	1 243 855 831	1 243 855 831		0	0	0	0	0	1 243 855 831	1 243 855 831	1 243 855 831	100%
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 993 135 764	5 756 715 542	1 324 359 572		0	10 000	0	14 750 000	18 948 017	1 993 135 764	5 771 465 542	1 343 317 589	23%

A 2022. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA, MÓDOSÍTÁSA ÉS TELJESÍTÉSE FELADATONKÉNT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

BEVÉTELEK JEGYELÉSE	Műzeum	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	Óvoda	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	SZÁM	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	ESZEI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	Összesen	
													MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT
B21. Felhalmozási célú információs támogatások megvalósítására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kölcsönök államháztartáson belüli visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú verszakerítés támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú verszakerítés támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 400 000	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	2 400 000	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 750 000
B51. Információs javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B53. Egyéb tárgy eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B54. Részvények értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B55. Részvények megvásárlásához kapcsolódó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kölcsönök államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú verszakerítés támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú bevétel pótlásaihoz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	2 400 000	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 750 000
B811. Járulék- és költséghozó államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Ellátási ellátások bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Államháztartáson belüli támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megadott célokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megadott célokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi költségvetésről támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Bevételek megadott célokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finaszírozási bevételek összesen (B811... +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	2 400 000	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 750 000
ÖSSZESEN	0	2 400 000	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 948 017
														120%
														120%
														100%

Ft-ban

**A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI, MÓDOSÍTÁSA ÉS TELJESÍTÉSE
MINDÖSSZESEN**

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Ft-ban												
	Önkormányzat	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	Önk.-i Hivatal	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	Kv.-i szervek összesen	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	Mindösszesen	Módosított	TELJESÍTETT	%
K1. Személyi juttatás	195 620 191	195 620 191	96 016 715	227 639 125	230 634 219	115 108 050	854 273 130	938 665 702	475 741 163	1 277 582 446	1 364 840 112	686 867 928	50%
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	21 202 267	21 202 267	10 026 667	29 378 457	29 957 356	15 485 449	110 508 695	121 466 729	56 499 926	161 089 419	172 626 351	82 012 042	48%
K3. Dologi kiadások	568 667 801	649 595 184	133 860 023	35 870 000	41 656 501	16 872 635	472 541 062	485 854 464	261 402 763	1 077 078 663	1 157 106 149	412 135 421	36%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 000 000	25 000 000	1 534 140	0	0	0	0	0	0	25 000 000	25 000 000	1 534 140	6%
K5. Egyéb működési kiadások összesen	779 089 694	807 272 620	284 423 284	0	132 564	132 564	0	50 800	50 000	779 089 594	807 455 184	284 605 848	35%
Ebből: Államos tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Céltartalék	70 444 741	70 444 741	0	0	0	0	0	0	0	70 444 741	70 444 741	0	0%
A. Működési költségvetési kiadások összesen (K1.K5.)	1 589 589 653	1 598 690 262	431 385 121	292 937 582	302 400 639	147 598 698	1 437 322 887	1 525 936 895	793 693 852	3 319 850 122	3 527 027 796	1 372 677 671	39%
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 526 024	31 526 024	31 526 024	0	0	0	0	0	0	31 526 024	31 526 024	31 526 024	100%
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	xx	0	0	xx	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911.K917.)	31 526 024	31 526 024	31 526 024	0	0	0	0	0	0	31 526 024	31 526 024	31 526 024	100%
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 621 115 677	1 730 216 286	462 911 145	292 937 582	302 400 639	147 598 698	1 437 322 887	1 525 936 895	793 693 852	3 351 376 146	3 568 553 820	1 404 203 695	39%
K6. Beruházások	853 768 897	4 779 930 815	51 793 887	2 090 000	2 000 000	1 582 251	14 298 819	40 588 819	28 864 269	870 067 716	4 822 519 634	82 240 407	2%
K7. Felújítások	741 804 256	741 804 256	33 227 165	0	0	0	200 000	200 000	0	742 004 256	742 004 256	33 227 165	4%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	4 000 000	5 618 176	1 618 176	0	0	0	0	0	0	4 000 000	5 618 176	1 618 176	29%
D. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K.K8.)	1 599 573 153	5 527 353 247	86 639 228	2 090 000	2 000 000	1 582 251	14 498 819	40 788 819	28 864 269	1 616 071 972	5 570 142 086	117 085 748	2%
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	xx	0	0	xx	0	0	xx	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadása	0	8 538 582	76 026	0	0	0	0	0	0	0	8 538 582	76 026	1%
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911.K917.)	0	8 538 582	76 026	0	0	0	0	0	0	0	8 538 582	76 026	1%
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	1 599 573 153	5 535 891 829	86 715 254	2 090 000	2 000 000	1 582 251	14 498 819	40 788 819	28 864 269	1 616 071 972	5 578 680 648	117 161 774	2%
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	3 220 688 830	7 266 108 115	549 626 399	294 937 582	304 400 639	149 180 949	1 451 821 706	1 566 725 714	822 558 121	4 967 448 118	9 137 234 468	1 521 365 469	17%

A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI, MÓDOSÍTÁSA ÉS TELJESÍTÉSE

Költségvetési szervek

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Ft-ban											TELJESÍTETT	%		
	Műzeum	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	Óvoda és bölcsőde	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	SÁMK	MÓDOSÍTOTT	ESZEI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT			Összesen	
K1. Személyi juttatás	29 703 348	29 703 348	13 020 348	227 234 185	227 234 185	106 213 155	74 420 840	74 420 840	35 057 730	322 049 032	007 141 325	854 273 139	938 965 702	475 741 163	51%
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 662 235	3 662 235	1 784 186	29 540 444	29 540 444	14 881 344	9 075 489	9 075 489	4 870 011	34 064 363	78 381 561	110 508 695	121 466 729	56 499 926	47%
K3. Dologi kiadások	15 344 000	15 733 070	6 025 800	77 040 800	78 154 729	37 400 853	50 550 000	50 907 800	27 086 359	190 218 955	312 050 108	472 541 062	465 954 484	201 402 793	56%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K6.)	48 976 583	49 366 253	20 830 428	333 815 495	334 934 358	158 555 352	140 662 328	144 010 198	66 424 100	913 878 480	987 629 068	1 437 322 887	1 525 936 895	793 693 852	52%
K911. Hiel.- kölcsönbehajtás államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Beütemezett kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Készpénz, pénzforgalmi eszközök folyósítása	xx	0	0	xx	0	0	0	xx	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök befektetett elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	48 976 583	49 366 253	20 830 428	333 815 495	334 934 358	158 555 352	140 662 328	144 010 198	66 424 100	913 878 480	987 629 068	1 437 322 887	1 525 936 895	793 693 852	52%
K6. Beruházások	2 050 000	4 450 000	3 086 100	848 819	848 819	63 709	7 800 000	7 840 000	117 269	3 600 000	27 450 000	14 238 819	40 868 819	28 864 269	71%
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	200 000	200 000	0	0%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K...+K8.)	2 050 000	4 450 000	3 086 100	848 819	848 819	63 709	8 000 000	8 040 000	117 269	3 600 000	27 450 000	14 498 819	40 798 819	28 864 269	71%
K911. Hiel.- kölcsönbehajtás államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Beütemezett kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Készpénz, pénzforgalmi eszközök folyósítása	xx	0	0	xx	0	0	0	xx	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök befektetett elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	2 050 000	4 450 000	3 086 100	848 819	848 819	63 709	8 000 000	8 040 000	117 269	3 600 000	27 450 000	14 498 819	40 798 819	28 864 269	71%
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	51 026 583	53 816 253	23 916 528	334 664 314	335 783 177	158 619 061	148 662 328	152 050 198	66 541 369	917 478 480	1 025 079 068	1 451 821 706	1 566 725 714	822 558 121	53%

ÖNKORMÁNYZAT

2022.06.30.

A 2022. évi
kötségvetés
előirányzatainak
módosítása, és
teljesítése

A 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA, MÓDOSÍTÁSA ÉS TELJESÍTÉSE FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT

4. melléklet

BEVÉTELEK JOGCIMEI	Ft-ban									
	Kötelező feladatok	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	Önként vállalt feladatok	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	Összesen	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	%
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	228 835 500	223 835 500	118 984 460	0	0	0	228 835 500	228 835 500	118 984 460	52%
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	226 275 000	226 275 000	117 663 000	0	0	0	226 275 000	226 275 000	117 663 000	52%
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékelezetési feladatainak támogatása	361 579 658	413 803 742	230 344 311	0	0	0	361 579 658	413 803 742	230 344 311	56%
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	36 454 621	36 454 621	18 956 405	0	0	0	36 454 621	36 454 621	18 956 405	52%
B115. Működési célú központosított előirányzatok	0	54 311 530	54 311 530	0	0	0	54 311 530	54 311 530	54 311 530	100%
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megjelölések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	295 972 807	295 972 807	88 143 578	0	0	0	295 972 807	295 972 807	88 143 578	30%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	1 149 117 586	1 255 653 200	628 413 284	0	0	0	1 149 117 586	1 255 653 200	628 413 284	50%
B3. Közhatalmi bevételek összesen	666 000 000	665 000 000	281 384 292	0	0	0	666 000 000	666 000 000	281 384 292	42%
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	25 500 000	25 500 000	2 883 894	0	0	0	25 500 000	25 500 000	2 883 894	11%
B403. Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	40 000 000	40 000 000	3 241 448	0	0	0	40 000 000	40 000 000	3 241 448	8%
B405. Tulajdonosi bevételek	47 600 000	47 600 000	5 538 078	0	0	0	47 600 000	47 600 000	5 538 078	12%
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	40 000 000	40 000 000	23 630 201	0	0	0	40 000 000	40 000 000	23 630 201	59%
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	20 000 000	195 303 893	8 959 000	0	0	0	20 000 000	195 303 893	8 959 000	5%
B408. Kamatbevételek	0	0	125	0	0	0	0	0	125	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	3 000 000	3 000 000	1 079 359	0	0	0	3 000 000	3 000 000	1 079 359	36%
B4. Működési bevételek összesen	175 500 000	350 803 893	45 332 105	0	0	0	175 500 000	350 803 893	45 332 105	73%
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megjelölések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	1 990 617 586	2 272 457 093	955 129 681	0	0	0	1 990 617 586	2 272 457 093	955 129 681	42%
B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Befizetői értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	105 162 820	105 162 820	234 422 109	0	0	0	105 162 820	105 162 820	234 422 109	223%
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	31 526 024	31 526 024	0	0	0	0	31 526 024	31 526 024	0	0%
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Bevételek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	136 688 844	136 688 844	234 422 109	0	0	0	136 688 844	136 688 844	234 422 109	172%
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 127 306 430	2 409 145 937	1 189 551 790	0	0	0	2 127 306 430	2 409 145 937	1 189 551 790	49%

1 993 135 764

4 120 442 194

Az ÖNKORMÁNYZAT 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI, MÓDOSÍTÁSA ÉS TELJESÍTÉSE

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCIMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK														
	01130 Önkormányzati költségek és tevékenységek	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	010010 Önkormányzatok üzemeltetési és közvetlen közfeladatai	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	041233 Hozzájárulások közvetlen közfeladatokhoz	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	PÁLYÁZATOK	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	Összesen	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása															
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás															
B113. Települési önk. azonnali, gyermekjóléti és gyermekéktézis feladatainak támogatása															
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása															
B115. Működési célú központosított előirányzatok és költségvetési támogatások															
B116. Előirányzatokból származó bevételek															
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megilletések államháztartáson belülről															
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről															
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről															
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről															
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	1 020 056 289	1 126 910 913	572 073 162	129 062 287	129 062 287	56 340 122	0	1 149 117 866	295 972 807	228 275 000	228 275 000	118 994 460
B3. Közhatalmi bevételek összesen	666 000 000	666 000 000	281 384 292	0	0	0	0	0	0	0	666 000 000	666 000 000	666 000 000	666 000 000	281 384 292
B401. Közfeladatkezelés ellenértéke															
B402. Szolgáltatások ellenértéke	25 500 000	25 500 000	2 063 804												
B403. Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	40 000 000	40 000 000	3 241 448												
B404. Tulajdonosi bevételek	47 000 000	47 000 000	6 538 078												
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	40 000 000	40 000 000	23 630 201												
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	20 000 000	20 000 000	6 959 000												
B408. Kamatbevételek			125												
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei															
B410. Egyéb működési bevételek	3 000 000	3 000 000	1 079 359												
B4. Működési bevételek összesen	175 500 000	175 500 000	46 332 105	0	0	0	0	0	0	0	175 500 893	175 500 893	175 500 893	175 500 893	46 332 105
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megilletések államháztartáson kívülről															
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről															
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök															
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0												
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	841 500 000	841 500 000	326 716 397	1 020 056 289	1 126 910 913	572 073 162	129 062 287	129 062 287	56 340 122	0	1 75 303 893	228 535 500	228 275 000	228 535 500	118 994 460
B811. Helyi-, és költséghelyi államháztartáson kívülről															
B812. Beutókat értékpapírok bevételei															
B813. Munkaadókatól igénybevételek															
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések															
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése															
B816. Központi, helyi önkormányzatoktól származó támogatás															
B817. Beutókat megelőlegezések															
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ...+B817.)	0	0	0	132 378 154	132 378 154	230 111 419	4 310 690	4 310 690	4 310 690	0	175 303 893	3 000 000	3 000 000	3 000 000	1 079 359
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	841 500 000	841 500 000	326 716 397	1 152 434 443	1 259 289 067	802 184 581	133 372 977	133 372 977	60 650 812	0	1 75 303 893	231 535 500	231 535 500	231 535 500	119 994 460

**A 2022. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA, MÓDOSÍTÁSA ÉS TELJESÍTÉSE FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok MÓDOSÍTOTT	Önként vállalt feladatok	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	TELJESÍTETT feladatok	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	Összesen	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	%
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	673 408 222	4 432 509 711	4 478 289	0	4 478 289	0	4 432 509 711	4 478 289	673 408 222	4 432 509 711	4 478 289	0%
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	673 408 222	4 432 509 711	4 478 289	0	4 478 289	0	4 432 509 711	4 478 289	673 408 222	4 432 509 711	4 478 289	0%
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
B52. Ingatlanok értékesítése	156 045 492	156 045 492	75 695 492	0	75 695 492	0	156 045 492	75 695 492	156 045 492	156 045 492	75 695 492	49%
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	314 960	314 960	314 960	0	314 960	0	314 960	314 960	314 960	314 960	314 960	100%
B54. Részvétel értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
B55. Részvétel megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
B5. Felhalmozási bevételek összesen	156 360 452	156 360 452	76 010 452	0	76 010 452	0	156 360 452	76 010 452	156 360 452	156 360 452	76 010 452	49%
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	15 000	0	15 000	0	0	15 000	0	0	15 000	0%
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	15 000	0	15 000	0	0	15 000	0	0	15 000	0%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	829 768 674	4 512 859 711	80 503 741	0	80 503 741	0	4 512 859 711	80 503 741	829 768 674	4 512 859 711	80 503 741	2%
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
B812. Belföldi értékpapírok bevételai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
B813. Maradvány igénybevétele	1 439 751 571	1 243 855 831	1 243 855 831	0	1 243 855 831	0	1 243 855 831	1 243 855 831	1 439 751 571	1 243 855 831	1 243 855 831	100%
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
B817. Bevételek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	1 439 751 571	1 243 855 831	1 243 855 831	0	1 243 855 831	0	1 243 855 831	1 243 855 831	1 439 751 571	1 243 855 831	1 243 855 831	100%
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 269 520 245	5 756 715 542	1 324 359 572	0	1 324 359 572	0	5 756 715 542	1 324 359 572	2 269 520 245	5 756 715 542	1 324 359 572	23%

**A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI EIÉRÁNYZATAI, MÓDOSÍTÁSA ÉS TELJESÍTÉSE
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	Önként vállalt feladatok	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	Összesen	Módosított	TELJESÍTETT	%
K1. Személyi juttatás	195 620 191	195 620 191	96 018 715	0	0	0	195 620 191	195 620 191	96 018 715	49%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	21 202 267	21 202 267	10 026 667	0	0	0	21 202 267	21 202 267	10 026 667	47%
K3. Dologi kiadások	588 667 601	649 595 184	129 065 503	0	0	4 794 520	568 667 601	649 595 184	133 860 023	24%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 000 000	25 000 000	1 534 140	0	0	0	25 000 000	25 000 000	1 534 140	6%
K5. Egyéb működési kiadások összesen	779 099 594	807 272 620	284 423 284	0	0	0	779 099 594	807 272 620	284 423 284	35%
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<i>Céltartalék</i>	70 444 741	70 444 741	0	0	0	0	70 444 741	70 444 741	0	0%
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	1 589 589 653	1 698 690 262	426 590 601	0	0	4 794 520	1 589 589 653	1 698 690 262	431 385 121	25%
K911. Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	31 526 024	31 526 024	31 526 024	0	0	0	31 526 024	31 526 024	31 526 024	100%
K915. Központi, irányításvégrehajtás támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	xx	0	0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	31 526 024	31 526 024	31 526 024	0	0	0	31 526 024	31 526 024	31 526 024	100%
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 621 115 677	1 730 216 286	458 116 625	0	0	4 794 520	1 621 115 677	1 730 216 286	462 911 145	27%
K6. Beruházások	853 768 897	4 779 930 815	51 694 627	0	0	99 260	853 768 897	4 779 930 815	51 793 887	1%
K7. Felújítások	741 804 256	741 804 256	33 227 165	0	0	0	741 804 256	741 804 256	33 227 165	4%
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	4 000 000	5 618 176	1 618 176	0	0	0	4 000 000	5 618 176	1 618 176	29%
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	1 599 573 153	5 527 353 247	86 539 968	0	0	99 260	1 599 573 153	5 527 353 247	86 639 228	2%
K911. Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K915. Központi, irányításvégrehajtás támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	8 538 582	76 026	0	0	0	0	8 538 582	76 026	1%
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	8 538 582	76 026	0	0	0	0	8 538 582	76 026	1%
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	1 599 573 153	5 535 891 829	86 615 994	0	0	99 260	1 599 573 153	5 535 891 829	86 715 254	2%
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	3 220 688 830	7 266 108 115	544 732 619	0	0	4 893 780	3 220 688 830	7 266 108 115	549 626 399	8%

Az ÖNKORMÁNYZAT 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI, MÓDOSÍTÁSA ÉS TELJESÍTÉSE

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK					Módosított	TELJESÍTETT
	MÉDIA (083030+083050)	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	Összesen	Ft-ban		
K1. Személyi juttatás				0	0		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				0	0		
K3. Dologi kiadások			4 794 520	0	4 794 520		4 794 520
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0		
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0	0		
Ebből: Államháztartás				0	0		
Céltartalék				0	0		
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1.+K5.)	0		4 794 520	0	4 794 520		4 794 520
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0	0		0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0	0		0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0	0		0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0		0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			xx	0	0	xx	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0	0		0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0	0		0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0		0	0	0		0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	0		4 794 520	0	4 794 520		4 794 520
K6. Beruházások			99 260	0	99 260		99 260
K7. Felújítások				0	0		0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0	0		0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K.+K8.)	0		99 260	0	99 260		99 260
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0	0		0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0	0		0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0	0		0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0		0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				0	0		0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0	0		0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0	0		0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0		0	0	0		0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0		99 260	0	99 260		99 260
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	0		4 893 780	0	4 893 780		4 893 780

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés
				Követelés-állás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes	Követelés-állás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes végleges	Követelés-állás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből követően esedékes	Követelés-állás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből követően esedékes végleges	10
2		4	5					
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	155 702 526	145 672 935	69 775 200	62 037 812	629 695 956	0	62 037 812
03	Célfundus, projektpremium (K1103)	0	120 301	0	120 301	0	0	120 301
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	694 800	694 800	0	425 700	0	0	425 700
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	3 527 782	0	3 527 782	0	0	3 527 782
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	196 397 326	150 015 818	69 775 200	66 111 595	629 695 956	0	66 111 595
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	26 844 877	26 844 877	0	13 967 956	0	0	13 967 956
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	12 377 988	12 377 988	0	9 557 658	0	0	9 557 658
18	Egyéb kifizető személyi juttatások (K123)	0	6 381 508	0	6 381 508	0	0	6 381 508
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	39 222 865	45 604 373	0	29 907 120	0	0	29 907 120
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	195 620 191	195 620 191	69 775 200	96 018 717	629 695 956	0	96 018 715
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	21 202 267	21 202 267	8 163 686	10 026 667	80 019 795	0	10 026 667
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	9 453 823
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	190 416
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedélmadó (K2)	0	0	0	0	0	0	362 428
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	26 271 624	26 271 624	0	7 292 328	0	0	7 292 328
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 000 000	7 000 000	786 697	2 031 167	0	0	1 763 249
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	33 271 624	33 271 624	786 697	9 323 495	0	0	9 055 577
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 000 000	2 000 000	0	786 965	0	0	766 965
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 500 000	1 500 000	0	935 167	0	0	902 549
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 500 000	3 500 000	0	1 722 132	0	0	1 669 514
35	Képzésmunkák (K331)	55 000 000	55 000 000	4 152 441	24 784 697	64 500 000	0	23 445 047
36	Vésztű elmozdítás (K332)	3 500 000	3 500 000	13 745	2 837 107	0	0	1 961 648
37	Bérleti és lízing díjak (=38) (K333)	2 000 000	2 000 000	0	726 464	0	0	606 464
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	300 000	4 103 154	0	2 304 705	0	0	2 304 705
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	17 000 000	16 700 000	0	7 566 053	0	0	7 403 026
41	ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	17 000 000	20 000 000	0	13 759 563	0	0	13 599 563
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	279 855 124	288 801 320	5 704 127	33 689 850	0	0	31 902 827
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	777 974
45	Szolgáltatási költségek (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	374 855 124	390 104 474	9 870 313	85 678 439	64 500 000	0	81 233 280
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	100 000	0	4 613	0	0	4 613
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	500 000	500 000	0	105 009	0	0	105 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	600 000	600 000	0	109 613	0	0	109 613
49	Működési célú előzetesen felszámított áhalmos forrási adó (K351)	93 650 883	98 597 146	2 742 303	15 483 951	17 415 000	0	14 893 932

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	10
2		4	5	6	7	8	9	10
50	Fizetendő államhátsó forgalmi adó (K352)	43 163 002	43 163 002	0	31 715 000	0	0	24 090 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	4 000 000	4 000 000	0	765 538	0	0	207 207
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	15 826 968	76 358 938	85 000	8 654 734	0	0	2 610 810
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	156 640 853	222 119 086	2 827 393	56 629 223	17 415 000	0	41 802 039
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	568 667 601	649 595 184	13 484 403	153 462 902	81 915 000	0	133 860 023
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	25 000 000	25 000 000	20 910 000	4 071 640	10 000 000	0	1 534 140
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésére megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	456 680
116	ebből: köznevelési (Szocstv. 48.§) (K48)	0	0	0	0	0	0	111 100
117	ebből: egészségügyi támogatás (Szocstv. 45. §) (K48)	0	0	0	0	0	0	915 680
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	25 000 000	25 000 000	20 910 000	4 071 640	10 000 000	0	1 534 140
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	6 959 526	0	6 959 526	0	0	6 959 526
124	A helyi önkormányzatok előirányzat előirányzat alapú befizetése (K5022)	60 262 440	60 262 440	0	31 336 468	0	0	31 336 468
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	60 262 440	67 221 966	0	38 295 994	0	0	38 295 994
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	335 392 413	335 392 413	0	183 508 461	0	0	94 447 708
158	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	94 447 708
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=179+...+188) (K512)	313 000 000	334 213 500	12 500	152 079 582	0	0	151 679 582
179	ebből: egyházi jogi szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	25 000
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	115 500 000
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	9 641 082
185	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	26 213 500
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	300 000
189	Tartalékok (K513)	70 444 741	70 444 741	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	779 099 594	807 272 620	12 500	373 884 037	0	0	284 423 284
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	5 600 000	5 600 000	0	49 500	0	0	49 500
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	686 858 975	4 407 071 025	3 590 267 843	65 609 180	0	0	45 363 987
194	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 000 000	0	582 206	0	0	582 206
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	12 150 000	4 240 134	4 688 975	0	0	4 441 731
200	Beruházási célú előirányzat (előszámított államhátsó forgalmi adó) (K67)	181 509 922	354 109 190	28 599 256	6 859 991	0	0	1 356 463

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettség-vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettség-vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettség-vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettség-vállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
201	Bevándorlók (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	853 768 897	4 779 930 815	3 623 107 233	77 780 852	0	0	51 793 887	
202	Ingatlanok felújítása (K71)	547 089 967	547 089 967	0	45 800 950	0	0	26 163 122	
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	37 007 874	37 007 874	0	0	0	0	0	
205	Felújítási célú elfizetésen felszámított általános forgalmi adó (K74)	157 706 415	157 706 415	0	12 387 856	0	0	7 064 043	
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	741 804 256	741 804 256	0	58 268 806	0	0	33 227 165	
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=231+...+240) (K84)	0	1 618 176	0	1 618 176	0	0	1 618 176	
233	élelvi támogatás vagy fejlesztési kezelt előirányzatok EU, jogszabályon kívüli és azok hazai finanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	1 618 176	
257	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (=258+...+267) (K89)	4 000 000	4 000 000	0	0	0	0	0	
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	4 000 000	5 618 176	0	1 618 176	0	0	1 618 176	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	3 189 162 806	7 226 043 509	3 735 453 022	775 131 797	801 630 751	0	612 502 057	

#	Megnevezés	Erdéti előirányzat		Működési előirányzat		Követség költségvetési évből esedékes		Követség költségvetési évből esedékes		Teljesítés
		4	4	5	5	6	6	7	7	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	228 835 500	228 835 500	228 835 500	118 994 460	0	118 994 460	0	118 994 460	
02	Települési önkormányzatok egyes közelevesi feladatainak támogatása (B112)	226 275 000	226 275 000	226 275 000	117 663 000	0	117 663 000	0	117 663 000	
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	347 183 196	347 183 196	347 183 196	212 137 057	0	212 137 057	0	212 137 057	
04	Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	35 013 953	35 013 953	35 013 953	18 207 254	0	18 207 254	0	18 207 254	
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (B113)	382 207 149	382 207 149	382 207 149	230 344 311	0	230 344 311	0	230 344 311	
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	36 454 621	36 454 621	36 454 621	18 956 405	0	18 956 405	0	18 956 405	
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	54 311 530	54 311 530	0	54 311 530	0	54 311 530	
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	873 772 270	873 772 270	873 772 270	540 269 706	0	540 269 706	0	540 269 706	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről (=13+...+22) (B14)	0	0	0	510 300	0	510 300	0	0	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételről államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	275 345 316	275 345 316	275 345 316	89 804 546	0	89 804 546	0	88 143 578	
35	eből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	
39	eből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0	0	15 587 760	
40	eből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	3 341 600	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 149 117 586	1 149 117 586	1 255 653 200	630 584 552	0	630 584 552	0	628 413 284	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételről államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	668 929 933	668 929 933	4 432 509 711	4 701 821	0	4 701 821	0	4 478 289	
76	eből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	0	0	0	4 478 289	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	668 929 933	668 929 933	4 432 509 711	4 701 821	0	4 701 821	0	4 478 289	
109	Vagyonnyújtás adók (=110+...+115) (B34)	191 000 000	191 000 000	191 000 000	117 146 774	0	117 146 774	0	100 932 808	
110	eből: építványadó (B34)	0	0	0	0	0	0	0	70 522 157	
112	eből: telekadó (B34)	0	0	0	0	0	0	0	30 410 651	
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B35)	465 000 000	465 000 000	465 000 000	187 121 720	0	187 121 720	0	177 632 908	
123	eből: állandó jellegű végzettség igazolási tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B35)	0	0	0	0	0	0	0	177 632 908	
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B35S)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	3 871 751	0	3 871 751	0	215 820	
154	eből: autózoklás után fizetett idegenforgalmi adó (B35S)	0	0	0	0	0	0	0	215 820	
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	466 500 000	466 500 000	466 500 000	150 993 471	0	150 993 471	0	177 848 728	
165	Egyéb közhatalmi bevételek (=166+...+183) (B36)	8 500 000	8 500 000	8 500 000	2 746 961	0	2 746 961	0	2 602 756	
176	eből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszerzők után kiszabott közlekedési bírság helyi önkormányzatok megillető rész (B36)	0	0	0	0	0	0	0	182 389	
181	eből: önkormányzat által beszedett tulajdonhatalmi díj (B36)	0	0	0	0	0	0	0	1 010 805	
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	666 000 000	666 000 000	666 000 000	310 887 206	0	310 887 206	0	281 384 292	
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	25 500 000	25 500 000	25 500 000	6 721 280	0	6 721 280	0	2 883 894	

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés költségvetési évből esedékes		Követelés költségvetési évből törvényt esedékes		Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9				
2											
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	40 000 000	40 000 000	40 000 000	9 456 426	0	3 077 948				
190	eből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	0	2 340 377				
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	47 000 000	47 000 000	47 000 000	86 508 005	0	5 538 078				
193	eből: önkormányzati vagyron hízemeltetéséből, koncesszióból származó bevételek (B404)	0	0	0	0	0	5 088 461				
198	Elhárítási díjak (B405)	0	0	0	15 615 813	0	163 600				
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	40 000 000	40 000 000	40 000 000	47 491 048	0	23 630 201				
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	20 000 000	20 000 000	195 303 893	8 959 000	0	8 959 000				
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (>=206+207+208) (B408)	0	0	0	247	0	125				
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	0	247	0	125				
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	306 883	0	306 883				
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	3 008 000	3 008 000	3 008 000	773 965	0	772 476				
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	175 500 000	175 500 000	350 803 893	175 833 467	0	45 332 105				
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	80 350 000	80 350 000	80 350 000	79 457 992	0	75 695 492				
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	429 133	0	314 560				
232	Rahalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	80 350 000	80 350 000	80 350 000	79 887 125	0	76 010 452				
236	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=237+...+245) (B64)	0	0	0	52 800	0	0				
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	0	0	0	52 800	0	0				
262	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=263+...+271) (B74)	0	0	0	2 774 000	0	15 000				
266	eből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0	15 000				
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	0	0	0	2 774 000	0	15 000				
285	Kölségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	2 739 897 519	2 739 897 519	6 785 316 604	1 204 720 971	0	1 035 633 422				

03 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
19	Államháztartáson belüli megelégelések visszafizetése (K914)	31 526 024	31 526 024	0	31 526 024	0	0	0	31 526 024
20	Körponti, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	899 753 364	899 753 364	0	423 881 702	0	0	0	423 881 702
22	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	8 538 582	5 590 648	154 077	0	0	0	76 026
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	931 279 388	939 817 970	5 590 648	455 561 803	0	0	0	455 483 752
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	931 279 388	939 817 970	5 590 648	455 561 803	0	0	0	455 483 752

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Mégnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés-költségvetési évről esedékes		Követelés-költségvetési évt követően esedékes	Teljesítés
				6	7		
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 349 018 651	1 349 018 651	1 478 277 940	0	1 478 277 940	1 478 277 940
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	1 349 018 651	1 349 018 651	1 478 277 940	0	1 478 277 940	1 478 277 940
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	31 526 024	31 526 024	0	0	0	0
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 380 544 675	1 380 544 675	1 478 277 940	0	1 478 277 940	1 478 277 940
31.	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 380 544 675	1 380 544 675	1 478 277 940	0	1 478 277 940	1 478 277 940

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzati feladatok költségvetési tevékenysége	013350 Az önkormányzati költségvetés elszámolását a központi költségvetéssel kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolását a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetés befejezések	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Kiszármaztatási miniprogram	064010 Környélítés	066020 Városi közszolgáltatások egyéb szolgáltatások	072111 Helyi önkormányzati alapellátás
01	Törvény szerinti ill. költségvetési feladatok (K1101)	62 037 812	850 485	7 749 925	0	0	0	0	0	40 281 198	0	10 826 804	1 929 600
03	Céltudatás, projektpénztár (K1103)	120 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 301
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	425 700	111 900	0	0	0	0	0	0	0	0	313 800	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 527 782	11 217	0	0	0	0	0	0	1 004 565	0	2 512 000	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	66 111 595	973 602	7 749 925	0	0	0	0	0	41 285 763	0	13 652 604	2 049 901
16	Váltszolgálati díjak (K112)	13 967 956	13 967 956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	9 557 656	4 813 524	2 405 000	0	0	0	0	0	0	0	2 339 132	0
18	Egyéb bírság személyi juttatások (K123)	6 381 508	4 651 718	1 165 790	0	0	0	0	0	0	0	564 000	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	29 907 120	23 433 198	3 570 790	0	0	0	0	0	0	0	2 903 132	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	96 018 715	24 466 800	11 320 715	0	0	0	0	0	41 285 763	0	16 555 736	2 049 901
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	10 026 667	2 680 834	1 473 304	0	0	0	0	0	3 189 183	0	2 356 625	274 747
28	Statisztikai anyagok beszerzése (K311)	7 282 328	86 823	346 323	0	0	0	0	3 083 450	3 653 985	0	121 747	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 763 249	1 256 112	45 670	0	0	0	0	0	63 189	0	398 278	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 055 577	1 342 935	391 993	0	0	0	0	3 083 450	3 717 174	0	520 025	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K32)	786 965	620 548	0	0	0	0	0	0	0	0	61 417	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K32)	902 549	893 423	0	0	0	0	0	0	0	0	9 126	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 669 514	1 513 971	0	0	0	0	0	0	0	0	70 543	0
35	Közzétett díjak (K331)	23 445 047	217 679	0	0	0	0	0	0	0	0	2 772 278	0
36	Vásárolt elemzés (K332)	1 961 648	1 431 128	0	0	0	0	0	0	0	0	441 833	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=30) (K333)	606 464	81 664	524 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kiadványi szolgáltatások (K334)	2 304 705	313 068	0	0	0	0	0	0	0	0	1 991 637	0
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	7 403 026	725 085	0	0	0	0	0	0	0	0	6 680 341	0
42	Statisztikai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	13 599 563	10 899 563	2 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	31 902 827	8 079 961	2 787 402	0	0	0	0	0	29 935	0	3 777 569	5 000 000

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzati és önkormányzati hivatalkák jogalkotó és államos igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Társfinanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfeladatok	041233 Hosszabb időtartamú közfeladatok	041237 Közfeladatokkal kapcsolatos mintaprogram	064010 Közelebbről	066020 Városi közgazdasági és egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás
45	Szolgáltatási kiadások (K33)	81 223 280	21 745 748	6 012 202	0	0	0	0	0	29 935	20 455 080	15 663 659	5 000 000
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 613	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	105 000	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=45+47) (K34)	109 613	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 613	0
49	Működési célú előzetesen finanszírozott államos forgalmi adó (K351)	14 893 932	2 545 747	993 007	0	0	0	0	832 532	931 143	5 788 946	3 105 871	0
50	Finanszírozó államos forgalmi adó (K352)	24 090 000	24 090 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (=52+53) (K353)	207 297	131 195	57 110	0	0	0	0	0	0	0	18 992	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 610 810	2 035 437	16 507	0	0	0	0	0	0	285 702	263 873	0
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	41 802 039	28 802 379	1 066 624	0	0	0	0	832 532	931 143	6 074 648	3 388 736	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	133 860 023	53 510 033	7 470 819	0	0	0	0	3 915 982	4 678 252	26 529 737	19 647 576	5 000 000
100	Egyéb nem intézményi kiadások (=101+...+118) (K48)	1 534 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	1 534 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolási számú kiadások (KS021)	6 959 526	0	0	6 959 526	0	0	0	0	0	0	0	0
124	A helyi önkormányzatok érvényi elbírásokon alapuló befizetései (KS022)	31 336 468	0	0	0	31 336 468	0	0	0	0	0	0	0
126	Felvételek és befizetések (=123+124+125) (KS02)	38 295 994	0	0	6 959 526	31 336 468	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (KS06)	94 447 708	0	0	0	0	94 447 708	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=179+...+188) (KS12)	151 679 582	0	0	0	0	126 250 155	0	0	0	150 000	25 279 427	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (KS)	284 423 284	0	0	6 959 526	31 336 468	220 697 863	0	0	0	150 000	25 279 427	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	49 500	49 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és államháztartáson kívüli tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolási központjai költségvetéssel	018020 Központi költségvetési befizetések	018030 Támogatási célú finanszírozás műveletek	041231 Rovid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	064010 Képzésvéglet	066020 Városi költségvetésből kiadások egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alappellációk
192	Ingyenlen beszerezés, létesítés (=103) (K62)	45 363 907	0	45 363 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	582 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	582 206	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 441 731	0	2 966 258	0	0	0	0	0	686 871	0	710 444	0
200	Ezenkívüli célú előzetesen felszámított áttárolás forgalmi adó (K67)	1 356 463	0	800 890	0	0	0	0	0	185 456	0	348 015	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+19 6+198+200) (K6)	51 793 887	49 500	49 131 135	0	0	0	0	0	872 327	0	1 641 665	0
202	Ingyenlen felújítás (K71)	26 163 122	0	26 163 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított államháztartáson kívüli forgalmi adó (K74)	7 064 043	0	7 064 043	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	33 227 165	0	33 227 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=231+...+240) (K8a)	1 618 176	547 244	1 070 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+24 1+243+255+256+257) (K8)	1 618 176	547 244	1 070 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	Kölségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+ 201+206+268) (K1-K8)	612 502 057	81 194 411	103 694 070	6 959 526	31 336 468	220 697 863	0	3 915 982	50 025 525	26 679 737	65 481 029	7 324 648
288	Államháztartáson belüli megfellebbezések visszatérítése (K914)	31 526 024	0	0	31 526 024	0	0	0	0	0	0	0	0
289	Központi, irányítóg szervi támogatások folyósítása (K915)	423 881 702	0	0	0	0	423 881 702	0	0	0	0	0	0
291	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	76 026	0	76 026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Regionális finanszírozás kiadásai (=275+206+...+292+295)(K 91)	455 483 752	0	76 026	31 526 024	0	423 881 702	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	455 483 752	0	76 026	31 526 024	0	423 881 702	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 067 985 809	81 194 411	103 770 096	38 485 550	31 336 468	644 579 565	0	3 915 982	50 025 525	26 679 737	65 481 029	7 324 648

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	083030 Egyéb kiadói tevékenység	083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	999999 Kormányzati funkciók fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	399 800	0	0	0	0	0
03	Céltartalás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	399 800	0	0	0	0	0
16	Váltszónok díszbűtényeinek juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatónak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	399 800	0	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	51 974	0	0	0	0	0
28	Stacionári anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	0	0	0	0	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	85 000	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	85 000	0	0	0	0
35	Közvetlen díjak (K331)	0	0	0	0	0	0
36	Vásárolt előfizetés (K332)	0	0	0	0	0	0
37	Bérelt és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	76 479	0	12 208	0
39	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	8 170 475	2 247 485	1 810 000	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	8 170 475	2 247 485	1 810 000	76 479	12 208	0
46	Küldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	154 044	488 700	20 649	33 293	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb adógi kiadások (K355)	0	9 291	0	0	0	0
59	Külföldi befizetések és egyéb adógi kiadások (=49+50+51+54+56) (K35)	0	163 335	488 700	20 649	33 293	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	8 170 475	2 495 820	2 298 700	97 128	45 501	0
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	0	0	0	0	1 534 140	0
120	Előirányzott pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	0	0	0	0	1 534 140	0
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K502E)	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	072112 Háztartási ügyeleti ellátás befizetése (K502Z)	083030 Egyéb kiadói költségesség	083030 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	104037 Intézményen kívüli gyermekkezelés	107060 Egyéb szociális népbelfi és természetbeni ellátások, támogatások	999999 Kormányzati funkciók fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
124	A helyi önkormányzatok forrási előirányzat alapú befizetése (K502Z)	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	0	0	0
130	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=179+...+188) (K512)	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0	0	0	0	0
191	Humánterületi javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	0	0	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	0	0	0	0	0
194	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	76 158	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított államos forrásait adó (K67)	0	21 102	0	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	99 260	0	0	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított államos forrásait adó (K74)	0	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	0	0	0	0	0
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=231+...+240) (K84)	0	0	0	0	0	0
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	8 622 249	2 595 080	2 298 700	97 128	1 579 641	0
288	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0
289	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0
291	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295) (K91)	0	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	0	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	8 622 249	2 595 080	2 298 700	97 128	1 579 641	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati költségvetés elszámolási a központi költségvetéssel kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzati elszámolási központok költségvetésével	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási miniprogram	066020 Város- községvezetkedési egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	083030 Egyéb kiadói tevékenység	900030 Önkormányzati funkcióra nem sorolható beszálló államháztartáson kívülről
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	118 994 460	0	0	118 994 460	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	117 663 000	0	0	117 663 000	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B113)	212 137 057	0	0	212 137 057	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	18 207 254	0	0	18 207 254	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktneztetési feladatainak támogatása (B113)	230 344 311	0	0	230 344 311	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	18 956 405	0	0	18 956 405	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és megsejtrő támogatások (B115)	54 311 530	0	0	54 311 530	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	540 269 706	0	0	540 269 706	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=53+...+44) (B16)	88 143 578	20 587 760	0	3 052 256	0	0	9 921 730	46 418 392	0	8 123 400	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	628 413 284	20 587 760	0	543 362 002	0	0	9 921 730	46 418 392	0	8 123 400	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	4 478 289	0	0	0	0	0	0	4 478 289	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	4 478 289	0	0	0	0	0	0	4 478 289	0	0	0	0
109	Vagyoni (puszt) adók (=110+...+115) (B34)	100 932 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 932 908
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	177 632 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177 632 908
147	Egyéb ánlaszadási és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	215 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215 820

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzati hivatások jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyoni és gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elzárkózott a központri költségvetéssel	018030 Társadalmi célu finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfeladatok	041233 Hosszabb időtartamú közfeladatok	041237 Közfeladatok munkaprogram	065020 Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Helyi üzemeltetés	083030 Egyéb tevékenység	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről
164	Termékek és szolgáltatások adó (=116+137+141+142+147) (B35)	177 848 728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177 848 728
165	Egyéb közterületi bevételek (=168+...+183) (B36)	2 602 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 602 756
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164 +165) (B3)	281 384 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281 384 292
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	2 883 894	0	1 603 600	0	0	0	0	0	1 076 453	0	203 841	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	3 077 848	0	0	0	0	0	0	0	3 077 848	0	0	0
191	Tulajdonosi bevételek (=192+...+197) (B404)	5 538 078	0	5 538 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	163 600	0	0	0	0	0	0	0	163 600	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	23 630 201	85 040	22 342 411	0	0	0	0	0	1 147 711	0	55 039	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	8 959 000	8 959 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (jártó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=206+207+208) (B408/2)	125	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	125	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	306 883	306 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	772 476	772 473	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
221	Működési bevételek (=165+186+189+191+19 8+199+200+209+216+2 17+218) (B4)	45 332 105	10 123 515	29 484 089	0	0	0	0	0	5 465 615	0	258 880	0
224	Ingyenlányos értékesítése (=225) (B52)	75 635 492	0	75 682 992	0	0	0	0	0	12 500	0	0	0
226	Egyéb tárgy eszközök értékesítése (B53)	314 960	314 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+23 0) (B5)	76 010 452	314 960	75 682 992	0	0	0	0	0	12 500	0	0	0
262	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=263+...+271) (B74)	15 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	15 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+104+221+232 +258+284) (B1-B7)	1 035 633 422	31 026 235	105 167 081	543 362 002	0	0	9 921 730	50 896 687	5 493 115	8 123 400	258 880	281 384 292

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzati hitelintézkedések általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid távú tartamú közfeladatok	041233 Hosszabb távú tartamú közfeladatok	041237 Közfeladatok munkaprogram	066020 Város- községüzemeltetési egyéb szolgáltatások kivételével	072111 Helytervési alapellátás	083030 Egyéb kiadási tevékenység	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolt egyéb pénzügyi állambizonylatok kivételével
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B1-B13)	1 478 277 940	0	0	1 478 277 940	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B913)	1 478 277 940	0	0	1 478 277 940	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás (=298+295+298+...+303+30 5) (B81)	1 478 277 940	0	0	1 478 277 940	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	1 478 277 940	0	0	1 478 277 940	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	2 513 911 362	31 026 235	105 167 081	1 478 277 940	0	9 921 730	50 896 687	5 493 115	8 123 400	258 880	281 384 292

#	Megnevezés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadása és bevételei
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként		
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	0
04	Települési önkormányzatok gyermekékezetési feladatainak támogatása (B113Z)	0
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékezetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	0
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	0
34	Egyéb működési célú támogatások, bevételek államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0
70	Egyéb felhasználási célú támogatások, bevételek államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0
109	Vasúti típusú adók (=110+...+115) (B34)	0
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	0
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	0
165	Egyéb közhalalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	0
184	Közhalalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	0
199	Ellátási díjak (B405)	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0
205	Államnév forgalmi adó visszatérítése (B407)	0
209	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (>=206+207+208) (B408Z)	0
217	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0
221	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0
224	Működési bevételek (=185+186+189+191+199+199+200+209+216+217+218) (B4)	0
226	Ingatlanok értékesítése (=225) (B52)	0
232	Egyéb áru- és eszközök értékesítése (B53)	0
262	Felhalmozási bevételek (=22+224+226+227+230) (B5)	0
284	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=263+...+271) (B74)	0
285	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	0
296	Költségvetési bevételek (=45+01+184+221+232+258+284) (B1-B7)	0
298	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0
307	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0
316	Beüresített finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	0
317	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B6)	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	0

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején			Várható állomány a tárgyév végén		Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány
		3	4	5	6		
01	02. újr. 185., 186., 189., 198., 199., 222., 224. és 226. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	65 455 235	159 171 692	159 171 692	159 171 692	0	
02	01. újr. 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	125 606 558	136 049 658	136 049 658	136 049 658	0	
03	01. újr. 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	16 250 734	112 327 630	112 327 630	112 894 783	0	

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat			
#	1	2	3
		Mégnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés
			4
01		Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékelvonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg.	16 137 752
02		Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg.	2 092 568
03		Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékelvonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév következő évben történik.	0
04		Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévvet követő évben történik.	0
			16 301 683
			1 765 856

21_GT - A helyi önkormányzat, nemzeti önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács tulajdonában álló gazdasági társaságok tárgyévet megelőző, lezart két üzleti évének számviteli beszámoló szerinti adatai gazdasági társaságként

#	Megnevezés	Összesen	CEG 00100003 CEG 001 2021/2020 Válokozás (gazdasági társaság tulajdoni részarányában)	CEG 00120201 CEG 001 2020 Helyi önkormányzati, nemzeti önkormányzati, társulási, térségi fejlesztési tanács tulajdoni gazdasági társaság	CEG 00120202 CEG 001 2020 Helyi önkormányzati, nemzeti önkormányzati, társulási, térségi fejlesztési tanács tulajdoni gazdasági társaság tulajdoni részarányában	CEG 00120211 CEG 001 2021 Helyi önkormányzati, nemzeti önkormányzati, társulási, térségi fejlesztési tanács tulajdoni gazdasági társaság	CEG 00120212 CEG 001 2021 Helyi önkormányzati, nemzeti önkormányzati, társulási, térségi fejlesztési tanács tulajdoni gazdasági társaság tulajdoni részarányában	CEG 00200003 CEG 002 2021/2020 Válokozás (gazdasági társaság)	CEG 00200004 CEG 002 2020 Helyi önkormányzati, nemzeti önkormányzati, társulási, térségi fejlesztési tanács tulajdoni gazdasági társaság tulajdoni részarányában	CEG 00202001 CEG 002 2020 Helyi önkormányzati, nemzeti önkormányzati, társulási, térségi fejlesztési tanács tulajdoni gazdasági társaság	CEG 00202002 CEG 002 2020 Helyi önkormányzati, nemzeti önkormányzati, társulási, térségi fejlesztési tanács tulajdoni gazdasági társaság tulajdoni részarányában	CEG 00202011 CEG 002 2021 Helyi önkormányzati, nemzeti önkormányzati, társulási, térségi fejlesztési tanács tulajdoni gazdasági társaság
01	Statistikai számjel	212 429 167 992 666 4	14 645 831 781 057 20	14 645 831 781 057 20	14 645 831 781 057 20	14 645 831 781 057 20	14 645 831 781 057 20	20 759 029 551 057 20	20 759 029 551 057 20	20 759 029 551 057 20	20 759 029 551 057 20	20 759 029 551 057 20
02	Részvény	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Befektetett eszközök, ebből (04+05+06):	2 165 453,8336	0,9213	14 290	14 290	13 166	13 166	0,9955	0,9955	528 819	528 819	528 819
04	- Immateriális javak	4 139,319	0,8689	122	122	106	106	1,7906	1,7906	659	659	659
05	- Tárgyi eszközök	2 161 319,8326	0,9218	14 168	14 168	13 060	13 060	0,9945	0,9945	528 160	528 160	528 160
07	Forgóeszközök, ebből (-08+...+11):	244 874,625	3,5	4 134	4 134	14 469	14 469	1,8125	1,8125	36 917	36 917	36 917
08	- Készletek	14 018,6954	0	0	0	0	0	1,3477	1,3477	2 985	2 985	2 985
09	- Követelések	152 741,8194	7,0868	1 612	1 612	11 424	11 424	1,8229	1,8229	22 433	22 433	22 433
11	- Pénzeszközök	78 130,2406	1,2074	2 522	2 522	3 045	3 045	1,9129	1,9129	11 499	11 499	11 499
12	Aktív időbeli elhatárolások	45 519,0524	0	6 255	6 255	0	0	10,5262	10,5262	1 431	1 431	1 431
13	Saját tőke, ebből (-14+...+20):	471 026,6782	1,2863	13 086	13 086	16 833	16 833	1,0528	1,0528	100 154	100 154	100 154
14	- Jegyzett tőke	32 004	1	5 000	5 000	5 000	5 000	1	1	3 000	3 000	3 000
16	- Tőketartalék	161 398	0	0	0	0	0	1	1	40 349	40 349	40 349
17	- Eredménytartalék	216 151,237	1	8 086	8 086	8 086	8 086	1,6185	1,6185	35 097	35 097	35 097
20	- Adózott eredmény	61 480,487	0	0	0	3 747	3 747	0,2435	0,2435	21 708	21 708	21 708
22	Kötelezettségek, ebből (-23+28+38):	405 852,9528	0,9547	9 893	9 893	9 445	9 445	1,5217	1,5217	72 802	72 802	72 802
38	- Rövid lejáratú kötelezettségek, ebből (-39+...+49):	405 852,9528	0,9547	9 893	9 893	9 445	9 445	1,5217	1,5217	72 802	72 802	72 802
42	- Kötelezettségek ámpozitívól és szolgáltatóból (szállítók)	405 852,9528	0,9547	9 893	9 893	9 445	9 445	1,5217	1,5217	72 802	72 802	72 802
50	Passzív időbeli elhatárolások	1 578 945,5862	0,7982	1 700	1 700	1 357	1 357	0,9949	0,9949	394 211	394 211	394 211
51	Mérlegfőösszeg (=03+07+12=13+21+22 +50)	2 455 016,385	1,1198	24 679	24 679	27 635	27 635	1,0727	1,0727	567 167	567 167	567 167
52	Értékesítés nettó árbevétele	1 350 839,3166	0,6661	45 088	45 088	30 031	30 031	0,9922	0,9922	301 332	301 332	301 332
53	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	67 204,5062	0	0	0	3 747	3 747	0,2531	0,2531	23 825	23 825	23 825

#	Megnevezés	CEG 00220212 CEG 002 2021. Helyi önkormányzati, nemzeti önkormányzati, területi fejlesztési tanácsok tulajdoni részarányában	20 759 029 551 057 205
01	Statisztikai szimpla		100
02	Részvény		526 450
03	Befektetett eszközök, ebből (04+05+06):		1 180
04	- Immateriális javak		525 270
05	- Tárgyi eszközök		66 912
07	Forgóeszközök, ebből (=08+...+11):		4 023
08	- Készletek		40 893
09	- Kívetelések		21 996
11	- Pénzeszközök		15 063
12	Aktív időbeli elhatárolások		105 498
13	Saját tőke, ebből (=14+...+20):		3 000
14	- Jegyzett tőke		40 349
16	- Tőketartalék		56 804
17	- Eredménytartalék		5 285
20	- Adózott eredmény		110 784
22	Kötelezettségek, ebből (=23+28+38):		110 784
38	- Rövid lejáratú kötelezettségek, ebből (=39+...+49):		110 784
42	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)		392 203
50	Passzív időbeli elhatárolások		608 425
51	Mérférfősszeg (=03+07+12=13+21+22+50)		298 967
52	Értékesítés nettó árbevétele		6 030
53	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye		

21_GT_SEGED - A helyi önkormányzat, nemzeti önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács tulajdonában álló gazdasági társaságok tárgyévet megelőző, lezárt két üzleti évének számviteli beszámoló szerinti adatai gazdasági társaságként - segédtable						
#	Megnevezés	Összesen	CEG 00120201 CEG 00120201 Helyi önkormányzati, nemzeti önkormányzati, társulási, térségi fejlesztési tanács tulajdonú gazdasági társaság	CEG 00120201 CEG 00120201 Helyi önkormányzati, nemzeti önkormányzati, társulási, térségi fejlesztési tanács tulajdonú gazdasági társaság	CEG 00220201 CEG 00220201 Helyi önkormányzati, nemzeti önkormányzati, társulási, térségi fejlesztési tanács tulajdonú gazdasági társaság	CEG 00220211 CEG 00220211 Helyi önkormányzati, nemzeti önkormányzati, társulási, térségi fejlesztési tanács tulajdonú gazdasági társaság
01	Számszerű számszól	70 809 722 664 228 820	4 645 631 781 057 205	14 645 631 781 057 205	100	20 759 029 551 057 205
02	Részarány [10 <= X <= 100]	400	100	100	100	100
03	Befektetett eszközök, ebből (04+05+06):	1 082 725	14 290	13 166	528 819	526 450
04	- Immateriális javak	2 067	122	106	659	1 180
05	- Tárgyi eszközök	1 080 658	14 168	13 060	528 160	525 270
07	Forgóeszközök, ebből (=08+...+11):	122 432	4 134	14 469	36 917	66 912
08	- Készletek	7 008	0	0	2 985	4 023
09	- Követelések	76 362	1 612	11 424	22 433	40 893
11	- Pénzeszközök	39 062	2 522	3 045	11 499	21 996
12	Aktív időbeli elhatárolások	22 749	6 255	0	1 431	15 063
13	Saját tőke, ebből (=14+...+20):	235 511	13 086	16 833	100 154	105 438
14	- Jegyzett tőke	16 000	5 000	5 000	3 000	3 000
16	- Tőketartalék	80 608	0	0	40 349	40 349
17	- Eredménytartalék	108 073	8 086	8 086	35 097	56 804
20	- Adózott eredmény	30 740	0	3 747	21 708	5 285
22	Kötelezettségek, ebből (=23+28+30):	202 924	9 893	9 445	72 802	110 784
38	- Rövid lejáratú kötelezettségek, ebből (=39+...+49):	202 924	9 893	9 445	72 802	110 784
42	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	202 924	9 893	9 445	72 802	110 784
50	Passzív időbeli elhatárolások	789 471	1 700	1 357	394 211	392 203
51	Mérlegfőösszeg (=03+07+12=13+21+22+50)	1 227 906	24 679	27 635	567 167	608 425
52	Értékesítés nettó árbevétele	675 418	45 088	30 031	301 332	298 967
53	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	33 602	0	3 747	23 825	6 030

21_ONK - A helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács tulajdonában álló gazdasági társaságok tárgyévet megelőző, lezárt két üzleti évének számviteli beszámoló szerinti adatai összesen							
#	Megnevezés	Többségi (50% feletti) helyi önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, társulási, térségi fejlesztési tanácsai tulajdonú gazdasági társaságok 2020. év adata	Többségi (50% feletti) helyi önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, társulási, térségi fejlesztési tanácsai tulajdonú gazdasági társaságok 2021. év adata	10-50%-ban helyi önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, társulási, térségi fejlesztési tanácsai tulajdonú gazdasági társaságok 2020. év adata	10-50%-ban helyi önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, társulási, térségi fejlesztési tanácsai tulajdonú gazdasági társaságok 2021. év adata	Helyi önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, társulási, térségi fejlesztési tanácsai tulajdonú gazdasági társaságok 2020. év adata összesen (7. + 5.)	Helyi önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, társulási, térségi fejlesztési tanácsai tulajdonú gazdasági társaságok 2021. év adata összesen (8. + 6.)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Befektetett eszközök, ebből (02+03+04):	543 109	539 616	0	0	543 109	539 616
02	- Immateriális javak	781	1 286	0	0	781	1 286
03	- Tárgyi eszközök	542 328	538 330	0	0	542 328	538 330
05	Forgóeszközök, ebből (=06+...+09):	41 051	81 381	0	0	41 051	81 381
06	- Készletek	2 985	4 023	0	0	2 985	4 023
07	- Követelések	24 045	52 317	0	0	24 045	52 317
09	- Pénzeszközök	14 021	25 041	0	0	14 021	25 041
10	Aktív időbeli elhatárolások	7 686	15 063	0	0	7 686	15 063
11	Szájt öke, ebből (=12+...+18):	113 240	122 271	0	0	113 240	122 271
12	- Jegyzett tőke	8 000	8 000	0	0	8 000	8 000
14	- Tőkeintélek	40 349	40 349	0	0	40 349	40 349
15	- Erdeménymutatók	43 183	64 890	0	0	43 183	64 890
18	- Adózott eredmény	21 708	9 032	0	0	21 708	9 032
20	Kötelezettségek, ebből (=21+26+30):	82 695	120 229	0	0	82 695	120 229
36	Rövid lejáratú kötelezettségek, ebből (=37+...+47):	82 695	120 229	0	0	82 695	120 229
40	- Kötelezettségek ánszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	82 695	120 229	0	0	82 695	120 229
48	Passzív időbeli elhatárolások	395 911	393 560	0	0	395 911	393 560
49	Mérfélfösszeg (=01+05+10=11+19+20+48)	591 846	636 060	0	0	591 846	636 060
50	Értékesítés nettó árbevétele	346 420	328 998	0	0	346 420	328 998
51	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	23 825	9 777	0	0	23 825	9 777
53	Gazdasági társaságok száma (darab)	2	2	0	0	2	2

#	PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján	
	Megnevezés	Csszeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	1 407 605 832
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege (+32)	160 465
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege (+33-33289)	1 407 445 367
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-19 441 660
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 067 985 809
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 513 911 362
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [+0081313]	-1 478 277 940
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	-5 365 538
14	Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	-3 352 120
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-9 234 361
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	-12 415 261
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-16 100
22	Tulajdonosok, részesítők és viszájító kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	3 197 000
32	Forgóőle elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654]	160 000
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	6 052 962
40	Tulajdonosok, részesítők befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	6 052 962
43	Más szervezet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]	15 487
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	-1 187 157
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 388 164 172
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 388 164 172
64	Tájékoztató adat: Kinesztábla vezetett forrászámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	1 082 795 286

HIVATAL

2022.06.30.

A 2022. évi
kötségvetés
előirányzatainak
módosítása, és
teljesítése

A 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI, MÓDOSÍTÁSA ÉS TELJESÍTÉSE FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:

Önkormányzati Hivatal

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Módosított	TELJESÍTETT	Önként vállalt feladatok	Módosított	TELJESÍTETT	Állami (államigazg.) feladatok	Módosított	TELJESÍTETT	Összesen	Módosított	TELJESÍTETT
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszalérandó támogatások, költsönök visszalérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszalérandó támogatások, költsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 949 622	16 793 614	27 206 314	0	0	0	0	0	0	12 949 622	16 793 614	27 206 314
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	12 949 622	16 793 614	27 206 314	0	0	0	0	0	0	12 949 622	16 793 614	27 206 314
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 250 000	1 250 000	363 760	0	0	0	0	0	0	1 250 000	1 250 000	363 760
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 250 000	5 250 000	66 565	0	0	0	0	0	0	5 250 000	5 250 000	66 565
B405. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B407. Államháztartáson kívülről átvevő pénzeszközök visszalérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	46 383	0	0	0	0	0	0	0	0	46 383
B4. Működési bevételek összesen	6 500 000	6 500 000	476 710	0	0	0	0	0	0	6 500 000	6 500 000	476 710
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszalérandó támogatások, költsönök visszalérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B5.+B6.)	19 449 622	23 293 614	27 683 024	0	0	0	0	0	0	19 449 622	23 293 614	27 683 024
B811. Hitelei- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	5 619 065	5 619 065	0	0	0	0	0	0	5 619 065	5 619 065	5 619 065
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	5 619 065	5 619 065	0	0	0	0	0	0	5 619 065	5 619 065	5 619 065
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	19 449 622	28 912 679	33 302 089	0	0	0	0	0	0	19 449 622	28 912 679	33 302 089

A 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI RÁNYZATAI, MÓDOSÍTÁSA ÉS TELJESÍTÉSE
KÖTELEZŐ FELADATAINKÉNT

Önkormányzati Hivatal

BEVÉTELEK JOCCMEI	KÖTELEZŐ FELADAT											Ft-ban								
	01130 ÖH évi, ig. év	Módosított	TELJESÍTETT	011300 Közfürdő Munkaszerve- zete	Módosított	Közmunka	Módosított	TELJESÍTETT	Műszér	Módosított	TELJESÍTETT	Választások	Módosított	013210 ÁTFOGÓ TERVEZÉSI ÉS STATISZTIKAI SZOLG.	Módosított	TELJESÍTETT	Összesen	Módosított	TELJESÍTETT	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről																				
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																				
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																				
B16. Egyéb működési célú támogatások, bevétel nélküli államháztartáson belülről																				
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0			8 843 832	8 843 832	4 500 000	3 925 780	10 317 235	1 000 000	1 000 000	1 000 000		0	5 843 832	5 843 832	0	0	0	0	0
B201. Kiszármaztatás céljából																				
B202. Szolgáltatás ellenértéke	1 250 000		383 760			3 025 780	3 925 780	10 317 235	1 000 000	1 000 000	1 000 000		0	5 843 832	5 843 832	0	0	0	0	0
B203. Kiszármaztatás ellenértéke	5 250 000		66 565																	
B204. Tulajdonosi bevételek																				
B206. Kiszármaztatás ellenértéke																				
B207. Alapítványok, köznevelési intézmények támogatásának megvalósítása																				
B208. Kamatbevételek			2																	
B209. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			46 303																	
B210. Egyéb működési bevételek	0	0	46 303																	
B2. Működési célú bevételek összesen	0	0	46 303																	
B3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről																				
B32. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																				
B33. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																				
B3. Működési célú átvett pénzeszközök összesen																				
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3)	0	0	46 303																	
B311. Helyi, az önkormányzat államháztartáson kívülről																				
B312. Befektetési bevételek																				
B313. Befektetési bevételek																				
B314. Államháztartáson belüli megőrzésű bevételek																				
B315. Államháztartáson belüli megőrzésű bevételek																				
B316. Központi, kormányzati, helyi önkormányzati bevételek																				
B317. Befektetési bevételek összesen (B311+...+B317)																				
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	46 303																	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	46 303																	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3)	0	0	46 303																	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3)	0	0	46 303																	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3)	0	0	46 303																	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3)	0	0	46 303																	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3)	0	0	46 303																	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3)	0	0	46 303																	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3)	0	0	46 303																	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3)	0	0	46 303																	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3)	0	0	46 303																	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3)	0	0	46 303																	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3)	0	0	46 303																	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3)	0	0	46 303																	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3)	0	0	46 303																	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3)	0	0	46 303																	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3)	0	0	46 303																	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3)	0	0	46 303																	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3)	0	0	46 303																	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3)	0	0	46 303																	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3)	0	0	46 303																	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3)	0	0	46 303																	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3)	0	0	46 303																	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3)	0	0	46 303																	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3)	0	0	46 303																	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3)	0	0	46 303																	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3)	0	0	46 303																	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3)	0	0	46 303																	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3)	0	0	46 303																	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3)	0	0	46 303																	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3)	0	0	46 303																	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3)	0	0	46 303																	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3)	0	0	46 303																	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3)	0	0	46 303																	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3)	0	0	46 303																	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3)	0	0	46 303																	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3)	0	0	46 303																	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3)	0	0	46 303																	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3)	0	0	46 303																	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3)	0	0	46 303																	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3)	0	0	46 303																	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3)	0	0	46 303																	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3)	0	0	46 303																	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3)	0	0	46 303																	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3)	0	0	46 303																	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3)	0	0	46 303																	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3)	0	0	46 303																	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3)	0	0	46 303																	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3)	0	0	46 303																	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3)	0	0	46 303																	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3)	0	0	46 303																	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3)	0	0	46 303																	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3)	0	0	46 303																	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3)	0	0	46 303																	

A 2022. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI, MÓDOSÍTÁSA ÉS TELJESÍTÉSE FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal									
BEVÉTELEK JOGCÍMEI		Kötelező feladatok	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg.) feladatok	Összesen	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	Ft-ban	
B22.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megélőülések államháztartáson belülről	0			0	0	0				
B23.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0	0	0				
B24.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0	0	0				
B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételiei államháztartáson belülről	0			0	0	0				
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0			0	0	0				
B51.	Immateriális javak értékesítése	0			0	0	0				
B52.	Ingatlanok értékesítése	0			0	0	0				
B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		10 000	0	0	0		10 000		10 000
B5.	Felhalmozási bevételek összesen	0		10 000	0	0	0		10 000		10 000
B71.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megélőülések államháztartáson kívülről	0			0	0	0				
B72.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			0	0	0				
B73.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0	0	0				
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	0	0	0		0		0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0		10 000	0	0	0		10 000		10 000
(B2.+B5.+B7.)											
B811.	Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0			0	0	0				
B812.	Belföldi értékpapírok bevételjei	0			0	0	0				
B813.	Máradvány igénybevétele	0			0	0	0				
B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0			0	0	0				
B815.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0			0	0	0				
B816.	Központi, irányító szervi támogatás	0			0	0	0				
B817.	Bételek megszüntetése	0			0	0	0				
B8.	Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0		0	0	0	0		0		0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		0		10 000	0	0	0		10 000		10 000

A 2022. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI, MÓDCSÍTÁSA ÉS TELJESÍTÉSE FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal				
		Ft-ban				
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	ÖSSZESEN	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0		
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0		
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0		
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0		
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0
B51. Immateriális javak értékesítése				0		
B52. Ingatlanok értékesítése				0		
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			10 000			10 000
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	10 000	0	0	10 000
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0		
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0		
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0		0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	10 000	0	0	10 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0		
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0		
B813. Maradvány igénybevétele				0		
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0		
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0		
B816. Központi, irányító szervi támogatás				0		
B817. Betétek megszüntetése				0		
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	10 000	0	0	10 000

A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI, MÓDOSÍTÁSA ÉS TELJESÍTÉSE

Költségvetési szerv megnevezése:

Önkormányzati Hivatal

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	Önként vállalt feladatok	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	Állami (Államigazg.) feladat	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	Összesen	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	%
K1. Személyi juttatás	227 689 125	230 654 219	115 108 050	0	0	0	0	0	0	227 689 125	230 654 219	115 108 050	50%
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	29 378 457	29 957 355	15 485 449	0	0	0	0	0	0	29 378 457	29 957 355	15 485 449	52%
K3. Dologi kiadások	35 870 000	41 656 501	16 872 635	0	0	0	0	0	0	35 870 000	41 656 501	16 872 635	41%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	132 564	132 564	0	0	0	0	0	0	0	132 564	132 564	100%
Ebből: Államias terhelék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai összesen (K1. ...+K5.)	292 937 582	302 400 639	147 598 698	0	0	0	0	0	0	292 937 582	302 400 639	147 598 698	49%
K911. Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Befizetési értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	xx	0	0	xx	0	0	xx	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök befektetési elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	292 937 582	302 400 639	147 598 698	0	0	0	0	0	0	292 937 582	302 400 639	147 598 698	49%
K6. Beruházások	2 000 000	2 000 000	1 582 251	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	1 582 251	79%
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen (K. ...+K8.)	2 000 000	2 000 000	1 582 251	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	1 582 251	79%
K911. Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Befizetési értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök befektetési elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	2 000 000	2 000 000	1 582 251	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	1 582 251	79%
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	294 937 582	304 400 639	149 180 949	0	0	0	0	0	0	294 937 582	304 400 639	149 180 949	49%

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes végleges	6	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes végleges	7	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évből esedékes végleges	8	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	198 597 725	195 797 725	99 709 607	92 375 973	537 241 500	0	92 375 973	0	92 375 973
03	Céltulajánlás, projektprémium (K1103)	1 000 000	1 800 000	87 782	1 712 218	0	0	1 712 218	0	1 712 218
06	Jubileumi jutalom (K1106)	674 000	674 000	674 000	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 667 400	10 667 400	4 862 359	5 805 041	0	0	5 805 041	0	5 805 041
08	Ruházati költségvetés (K1108)	4 600 000	4 600 000	1 631 250	2 968 750	0	0	2 968 750	0	2 968 750
09	Közeledési költségvetés (K1109)	1 200 000	1 200 000	656 140	543 860	0	0	543 860	0	543 860
10	Egyéb költségvetések (K1110)	1 000 000	1 000 000	260 155	739 845	0	0	739 845	0	739 845
12	Szociális támogatások (K1112)	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 250 000	8 582 000	2 973 700	5 276 300	0	0	5 276 300	0	5 276 300
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	226 189 125	224 521 125	111 054 993	109 421 987	537 241 500	0	109 421 987	0	109 421 987
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 500 000	3 286 000	374 194	2 838 969	0	0	2 838 969	0	2 838 969
18	Egyéb költségvetési juttatások (K1123)	0	2 847 094	0	2 847 094	0	0	2 847 094	0	2 847 094
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 500 000	6 133 094	374 194	5 686 063	0	0	5 686 063	0	5 686 063
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	227 689 125	230 654 219	111 429 187	115 108 050	537 241 500	0	115 108 050	0	115 108 050
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	29 378 457	29 957 355	13 893 008	15 485 449	125 266 200	0	15 485 449	0	15 485 449
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebbel: átlépési hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebbel: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	250 000	250 000	0	175 696	0	0	175 696	0	175 696
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 800 000	10 286 501	0	3 284 083	0	0	3 284 083	0	3 284 083
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 050 000	10 536 501	0	3 459 789	0	0	3 459 789	0	3 459 789
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	750 000	750 000	0	414 000	0	0	414 000	0	414 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	750 000	750 000	0	560 059	0	0	560 059	0	560 059
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 500 000	1 500 000	0	974 059	0	0	974 059	0	974 059
35	Közzetemi díjak (K331)	6 720 000	6 720 000	3 352 633	2 162 695	18 000 000	0	2 162 695	0	2 162 695
37	Bérfel- és lízing díjak (>=38) (K333)	750 000	750 000	568 559	568 559	0	0	568 559	0	568 559
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	500 000	500 000	0	137 126	0	0	137 126	0	137 126
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 500 000	1 500 000	703 726	683 540	0	0	683 540	0	683 540
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 000 000	4 000 000	0	1 711 437	0	0	1 711 437	0	1 711 437
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 500 000	7 500 000	0	3 753 948	0	0	3 753 948	0	3 753 948
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	20 970 000	20 970 000	4 056 359	9 017 305	18 000 000	0	9 017 305	0	9 017 305
46	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 500 000	1 800 000	195 963	985 730	0	0	985 730	0	985 730
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=48+47) (K34)	1 500 000	1 800 000	195 963	985 730	0	0	985 730	0	985 730

PIR: 349888

Időközi költségvetési jelentés - 06. hó
SZERENCSI POLGÁRMESTERI HIVATAL
Megye: 05 Pénzügyi körzet: 1300
Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2022.PMINFO_2

Készült: 2022.08.09 15:33
Értéktípus: Forint

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évből esedékes	Követelés költségvetési évből esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	5 619 065	5 619 065	0	0	5 619 065
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	5 619 065	5 619 065	0	0	5 619 065
16	Központi, helyi önkormányzatok támogatásai (B816)	275 487 960	275 487 960	119 530 115	0	0	119 530 115
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	275 487 960	281 107 025	125 149 180	0	0	125 149 180
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	275 487 960	281 107 025	125 149 180	0	0	125 149 180

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként									
#	Megnevezés	Összesen	01130 Önkormányzatok és önkormányzati látványok jogalkotó és általános igazgatási tevékenységei feladatai	01350 Az önkormányzati vagyoni nem saját jogalkozatokkal kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	016030 Állampolgársági ügyek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkozás	99999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	92 375 973	82 698 622	2 440 000	0	0	7 237 351	0	
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	1 712 218	1 712 218	0	0	0	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 805 041	2 968 750	41 900	0	0	141 900	0	
08	Ruházati költségvetés (K1108)	2 968 750	2 968 750	0	0	0	0	0	
09	Közfeladati költségvetés (K1109)	543 800	543 800	0	0	0	0	0	
10	Egyéb költségvetések (K1110)	739 845	739 845	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 276 900	3 856 180	111 500	1 104 535	40 000	164 085	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	109 421 987	98 140 716	2 593 400	1 104 535	40 000	7 543 336	0	
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 838 969	2 752 654	0	86 315	0	0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 847 094	0	0	2 847 094	0	0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 686 063	2 752 654	0	2 933 409	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+18) (K1)	115 108 050	100 893 370	2 593 400	4 037 944	40 000	7 543 336	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	15 485 449	11 526 037	338 058	611 559	4 680	3 005 115	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	175 696	175 696	0	0	0	0	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 277 006	1 543 364	0	886 877	0	844 765	0	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 452 702	1 719 060	0	886 877	0	844 765	0	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	414 000	414 000	0	0	0	0	0	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	504 896	493 810	0	11 086	0	0	0	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	918 896	907 810	0	11 086	0	0	0	
35	Közvetem díjak (K331)	2 020 920	2 020 920	0	0	0	0	0	
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	568 559	518 559	0	50 000	0	0	0	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	137 126	137 126	0	0	0	0	0	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	623 402	623 402	0	0	0	0	0	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 711 437	1 711 437	0	0	0	0	0	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 672 143	3 671 181	0	962	0	0	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+38+40+42+43) (K33)	8 733 867	8 682 625	0	50 962	0	0	0	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	985 730	985 730	0	0	0	0	0	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	985 730	985 730	0	0	0	0	0	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 650 859	2 179 998	0	242 774	0	228 087	0	
51	Kamatkiadások (=52+53) (K353)	1 249	1 249	0	0	0	0	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	129 012	129 010	0	2	0	0	0	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 781 720	2 310 857	0	242 776	0	228 087	0	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	16 872 635	14 606 082	0	1 193 701	0	1 072 852	0	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként								
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	016030 Állampolgársági ügyek	041233 Hosszabb időtartamú közfelhalmozás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K312)	132 564	0	0	132 564	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	132 564	0	0	132 564	0	0	0
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	310 481	310 481	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	937 511	629 275	0	118 236	0	190 000	0
200	Beruházási célú elfoglaltan felszámított általános forgalmi adó (K67)	334 259	253 735	0	29 224	0	51 300	0
201	Rehuzások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 582 251	1 193 491	0	147 460	0	241 300	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K9)	149 180 949	128 218 980	2 931 458	6 123 228	44 680	11 862 603	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	149 180 949	128 218 980	2 931 458	6 123 228	44 680	11 862 603	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és államháztartáson belülről tevékenysége	012210 Állfőigazgatási és statisztikai szolgáltatások	016010 Országgyűlési, önkormányzati és egyéb parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	999999 Kormányzati funkciók fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	27 206 314	0	6 975 788	5 413 291	14 817 235	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	27 206 314	0	6 975 788	5 413 291	14 817 235	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	363 760	363 760	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	66 565	66 565	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatteljesítési bevételek (>=206+207+208) (B408)	2	2	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (>=201+205) (B408)	2	2	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	46 383	46 383	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	476 710	476 710	0	0	0	0
226	Egyéb áru- és szolgáltatás értékesítés (B53)	10 000	10 000	0	0	0	0
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	10 000	10 000	0	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	27 693 024	486 710	6 975 788	5 413 291	14 817 235	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	5 619 065	0	0	0	5 619 065	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	5 619 065	0	0	0	5 619 065	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	119 530 115	0	0	0	119 530 115	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+296+...+303+309) (B81)	125 149 180	0	0	0	125 149 180	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	125 149 180	0	0	0	125 149 180	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	152 842 204	486 710	6 975 788	5 413 291	139 966 415	0

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás onkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat						
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején		Állomány a tárgyév végén		Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány
		3	4	5	6	
01	02. ürlap 185., 186., 189., 198., 199., 200., 201., 202., 204. és 206. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	883 736	1 356 856	4 267 844	0	0
02	01. ürlap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	1 582 251	2 927 720	0	0
03	01. ürlap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	2 066 224	17 148 583	38 229 104	0	0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat				
#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés		Tárgyév követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
		2	3	4
01	Tárgyévvel megelőző év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	15 086 444		0
02	Tárgyévvel megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	2 299 090		0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	0		15 948 646
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévvel követő évben történt meg	0		1 994 891

#	1	2	3
PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
		Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelek megfelelően) Ft-ban
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		4 910 065
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		100 590
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+331-3318] + (32-3328)		4 809 475
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)		-2 050 610
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-149 180 949
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-005]		152 842 204
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-5 619 065
16	A díjt előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		93 000
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		93 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		2 859 255
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		2 859 255

MÚZEUM

2022.06.30.

A 2022. évi
költségvetés
előirányzatainak
módosítása, és
teljesítése

Költségvetési szerv megnevezése:

MÚZEUM

A 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI, MÓDOSÍTÁSA ÉS TELJESÍTÉSE FELADATONKÉNT

BEVÉTELEK JOGCIMEI	Kötelező feladatok	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	Önként vállalt feladatok	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	Összesen	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	%
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	14%
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	7 300 000	7 300 000	2 631 853	7 300 000	7 300 000	2 631 853	36%
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	2 025 000	2 025 000	562 428	2 025 000	2 025 000	562 428	28%
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	1 975 000	1 975 000	0	1 975 000	1 975 000	0	0%
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	3	0	0	3	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	11 500 000	11 500 000	3 223 200	11 500 000	11 500 000	3 223 200	28%
B81. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B82. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B83. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	0	0	0	16 447 502	16 447 502	10 462 466	16 447 502	16 447 502	10 462 466	64%
B811. Hiel-, és kölcsönfelvételek államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	2 000 000	2 389 670	2 389 670	2 000 000	2 389 670	2 389 670	100%
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Bevételek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	2 000 000	2 389 670	2 389 670	2 000 000	2 389 670	2 389 670	100%
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	18 837 172	18 837 172	12 852 136	18 447 502	18 837 172	12 852 136	68%

**A 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI, MÓDOSÍTÁSA ÉS TELJESÍTÉSE
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:	MŰZEUM											
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT											
BEVÉTELEK JOGCIMEI	082062/1 Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	082063 Múzeumi kiállítási tev.	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	Külső	Járáskéthely	Turisztikai épület üzemeltetése	Összesen	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről										0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 947 502	4 947 502	1 542 000		5 697 266	5 697 266				4 947 502	4 947 502	7 239 266
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	4 947 502	4 947 502	1 542 000		5 697 266	5 697 266	0	0	0	4 947 502	4 947 502	7 239 266
B401. Készletértékesítés ellenértéke	200 000	200 000			28 914	28 914				200 000	200 000	28 914
B402. Szolgáltatások ellenértéke	7 300 000	7 300 000			2 631 853	2 631 853				7 300 000	7 300 000	2 631 853
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke										0	0	0
B405. Tulajdonosi bevételek										0	0	0
B406. Kiszámlázott átalános forgalmi adó	2 025 000	2 025 000			562 428	562 428				2 025 000	2 025 000	562 428
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	1 975 000	1 975 000								1 975 000	1 975 000	0
B408. Kamatbevételek							3			0	0	3
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek							2			0	0	2
B4. Működési bevételek összesen	11 500 000	11 500 000	3 223 200	0	3 223 200	3 223 200	0	0	0	11 500 000	11 500 000	3 223 200
B81. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről										0	0	0
B82. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről										0	0	0
B83. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök										0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B5.)	16 447 502	16 447 502	1 542 000	0	8 920 466	8 920 466	0	0	0	16 447 502	16 447 502	10 462 466
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről										0	0	0
B812. Befűzői értékpapírok bevételei										0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	2 000 000	2 389 670								2 000 000	2 389 670	2 389 670
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések										0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										0	0	0
B816. Központi irányító szervi támogatás										0	0	0
B817. Bevételek megszüntetése	2 000 000	2 389 670								2 000 000	2 389 670	2 389 670
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	2 000 000	2 389 670			0	0	0	0	0	2 000 000	2 389 670	2 389 670
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	18 447 502	18 837 172	3 931 670	0	8 920 466	8 920 466	0	0	0	18 447 502	18 837 172	12 852 136

**A 2022. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA, MÓDOSÍTÁSA ÉS TELJESÍTÉSE FELADATONKÉNT
MÚZEUM**

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Ft-ban										%
	Kötelező feladatok	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	Önként vállalt feladatok	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	Összesen	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT		
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megítéléses államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszalérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszalérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	2 400 000	0	100%
B51. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B54. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megítéléses államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszalérítendő támogatások, kölcsönök visszalérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	0	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	2 400 000	0	100%
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	2 400 000	0	100%

**KTGV1 SZERV (MÚZEUM) 2022. ÉVI FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI, MÓDOSÍTÁSA ÉS TELJESÍTÉSE
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK					TELJESÍTETT	MÓDOSÍTOTT	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT
	Műzeumi tevékenység	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	Összesen	MÓDOSÍTOTT				
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0		0	0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0	0		0	0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0	0		0	0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0	0		0	0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 400 000	2 400 000	0	2 400 000		2 400 000	2 400 000	2 400 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000		2 400 000	2 400 000	2 400 000
B51. Immateriális javak értékesítése				0	0		0	0	0
B52. Ingatlanok értékesítése				0	0		0	0	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0		0	0	0
B54. Részeselek értékesítése				0	0		0	0	0
B55. Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				0	0		0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0		0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0	0		0	0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0	0		0	0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0	0		0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0		0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000		2 400 000	2 400 000	2 400 000
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0	0		0	0	0
B812. Beföldi értékpapírok bevételei				0	0		0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele				0	0		0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	0		0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0	0		0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás				0	0		0	0	0
B817. Befutott megszüntetése				0	0		0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0		0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000		2 400 000	2 400 000	2 400 000

Ft-ban

A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI, MÓDOSÍTÁSA ÉS TELJESÍTÉSE

Költségvetési szerv megnevezése:		MŰZEUM									
KIADÁSOK JOGCÍMEI		Kötelező feladatok	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	Önként vállalt feladatok	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	Összesen	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	%
K1. Személyi juttatás		0	0	0	29 763 348	29 763 348	13 020 346	29 763 348	29 763 348	13 020 346	44%
K2. Munkaadói terhe(k) járulékok és szoc. hozzájár. adó		0	0	0	3 869 235	3 869 235	1 784 186	3 869 235	3 869 235	1 784 186	46%
K3. Dologi kiadások		0	0	0	15 344 000	15 733 670	6 025 896	15 344 000	15 733 670	6 025 896	38%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K6.)		0	0	0	48 976 583	49 366 253	20 830 428	48 976 583	49 366 253	20 830 428	42%
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívüire		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx	0	0	xx	0	0	0	0	0	
K916. Pénzeszközök befizetési elhelyezése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		0	0	0	48 976 583	49 366 253	20 830 428	48 976 583	49 366 253	20 830 428	42%
K6. Beruházások		0	0	0	2 050 000	4 450 000	3 086 100	2 050 000	4 450 000	3 086 100	69%
K7. Felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K...+K8.)		0	0	0	2 050 000	4 450 000	3 086 100	2 050 000	4 450 000	3 086 100	69%
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívüire		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx	0	0	xx	0	0	0	0	0	
K916. Pénzeszközök befizetési elhelyezése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)		0	0	0	2 050 000	4 450 000	3 086 100	2 050 000	4 450 000	3 086 100	69%
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)		0	0	0	51 026 583	53 816 253	23 916 528	51 026 583	53 816 253	23 916 528	44%

A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI, MÓDOSÍTÁSA ÉS TELJESÍTÉSE
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:		MŰZEUM											
KIADÁSOK JOGCÍMEI		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK											
		082062 Múzeumi tudományos folyóiratok és publikációs tevékenység	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	082063 Múzeumi kiállítás tevékenység	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	Turisztikai épület	Külső	Járásszékhely	Turisztikai épület üzemeltetése	Összesen	MÓDOSÍTOTT
K1. Személyi juttatás	25 308 308	25 308 308	7 572 070	4 455 040	4 455 040	5 448 276					29 763 348	29 763 348	13 020 346
K2. Munkaadó terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 290 079	3 290 079	1 134 860	579 156	579 156	649 326					3 869 235	3 869 235	1 784 186
K3. Dologi kiadások	15 344 000	15 733 870	0			6 025 896					15 344 000	15 733 870	6 025 896
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai											0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	43 942 387	44 332 057	8 706 930	5 034 196	5 034 196	12 123 498					48 976 583	49 366 253	20 830 428
A. Működési költségvetési kiadások összesen (K1. ...+K5.)													
K911. Helyi, községi/területi államháztartáson kívüli													
K912. Belülről értékpapírok kiadása													
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása													
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése													
K915. Képzési, irányítói/tervezési támogatás folyósítása									xx				
K916. Pénzeszközök befektetési elhelyezése													
K917. Pénzügyi lízing kiadásai													
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0					0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	43 942 387	44 332 057	8 706 930	5 034 196	5 034 196	12 123 498	0	0	0	0	48 976 583	49 366 253	20 830 428
K6. Bevételek													
K7. Folyósítások													
K8. Egyéb felhalmozási kiadások													
D. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K6. ...+K8.)	0	0	0	2 050 000	4 450 000	3 086 100			0	0	2 050 000	4 450 000	3 086 100
K911. Helyi, községi/területi államháztartáson kívüli													
K912. Belülről értékpapírok kiadása													
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása													
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése													
K915. Képzési, irányítói/tervezési támogatás folyósítása									xx				
K916. Pénzeszközök befektetési elhelyezése													
K917. Pénzügyi lízing kiadásai													
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	2 050 000	4 450 000	3 086 100	0	0	0	0	2 050 000	4 450 000	3 086 100
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	43 942 387	44 332 057	8 706 930	7 084 196	9 484 196	15 209 598	0	0	0	0	51 026 583	53 816 253	23 916 528

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Törlesztés	
		4	5	6	7	8	9		
2									10
01	Tünetny szerinti illetmények, munkabérek (K110)	27 803 348	27 703 348	14 900 000	12 633 693	57 718 800	0		12 633 693
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	700 000	700 000	0	256 666	0	0		256 666
08	Ruházati költségvetés (K1108)	300 000	300 000	0	0	0	0		0
09	Közzétett költségvetés (K1109)	300 000	300 000	0	46 575	0	0		46 575
13	Foglalkoztatottak egyeb személyi juttatásai (=14) (K1113)	0	100 000	0	10 000	0	0		10 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	29 103 348	29 103 348	14 900 000	12 946 934	57 718 800	0		12 946 934
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	660 000	660 000	0	73 412	0	0		73 412
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	660 000	660 000	0	73 412	0	0		73 412
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	29 763 348	29 763 348	14 900 000	13 020 346	57 718 800	0		13 020 346
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 869 235	3 869 235	2 085 000	1 784 186	13 367 916	0		1 784 186
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0		1 745 686
25	ebbel: léptékvonali hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0		18 000
27	ebbel: munkaadói terhelő személyi juttatásalap (K2)	0	0	0	0	0	0		20 500
28	Szabalm anyagok beszerzése (K311)	200 000	200 000	0	47 629	0	0		47 629
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 178 000	1 178 000	0	445 467	0	0		445 467
30	Árubeszerzés (K313)	700 000	700 000	0	482 063	0	0		412 063
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 078 000	2 078 000	0	975 159	0	0		905 159
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	500 000	500 000	0	40 084	0	0		49 094
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	100 000	0	26 502	0	0		26 902
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32.33) (K32)	600 000	600 000	0	75 996	0	0		75 996
35	Közzétett díjak (K331)	6 000 000	6 000 000	1 600 000	2 438 217	5 905 512	0		2 438 217
39	Karbantartási, kislétszámú szolgáltatások (K334)	1 000 000	1 000 000	0	466 658	0	0		466 658
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	800 000	800 000	0	27 000	0	0		27 000
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	1 000 000	1 389 670	0	751 867	0	0		731 540
45	Szolgáltatási kiadások (=33+36+37+39+40+42+43) (K33)	8 600 000	9 189 670	1 600 000	3 663 742	5 905 512	0		3 663 742
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	250 000	250 000	0	51 695	0	0		51 695
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	250 000	250 000	0	35 000	0	0		35 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	500 000	500 000	0	86 695	0	0		86 695
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 916 000	2 916 000	432 000	1 130 499	1 594 488	0		1 130 499
50	Egyéb dologi kiadások (K355)	450 000	450 000	0	161 132	0	0		161 132
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 366 000	3 366 000	432 000	1 294 631	1 594 488	0		1 294 631
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	15 344 000	15 733 670	2 032 000	6 116 223	7 500 000	0		6 025 896

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség, költségvetési évben esedékes	6	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség, költségvetési évben esedékes végleges	7	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség, költségvetési évben követően esedékes	8	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség, költségvetési évben követően esedékes végleges	9	Teljesítés	10
2		4	5	6	7	8	9	10					
194	Informáltaik eszközök beszerzése, létesítése (KG3)	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (KG4)	1 564 173	3 454 173	0	0	2 430 000	2 430 000	0	0	0	2 430 000	2 430 000	2 430 000
200	Beruházási célú előzetesen felszámított államháztartáson kívüli eszköz (KG7)	435 827	945 827	0	0	656 100	656 100	0	0	0	656 100	656 100	656 100
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (KG)	2 050 000	4 450 000	0	0	3 086 100	3 086 100	0	0	0	3 086 100	3 086 100	3 086 100
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	51 026 583	53 816 253	19 017 000	19 017 000	24 006 855	24 006 855	78 566 716	78 566 716	0	23 916 528	23 916 528	23 916 528

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés költségvetési éven esedékes	Követelés költségvetési éven esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7			
02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek								
2								
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	4 947 502		4 947 502		7 239 266	0	7 239 266
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hozzá finanszírozása (B16)	0		0		0	0	749 764
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0		0		0	0	4 947 502
40	ebből: ekközültetett állami pénzalapok (B16)	0		0		0	0	1 542 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	4 947 502		4 947 502		7 239 266	0	7 239 266
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0		2 400 000		2 400 000	0	2 400 000
76	ebből: ekközültetett állami pénzalapok (B25)	0		0		0	0	2 400 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0		2 400 000		2 400 000	0	2 400 000
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	200 000		200 000		35 571	0	28 914
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	7 300 000		7 300 000		3 169 185	0	2 631 853
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 025 000		2 025 000		653 839	0	562 428
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 975 000		1 975 000		770 000	0	0
205	Egyéb kamattól (járó) kamatok és kamajuttalgi bevételek (=206+207+208) (B4082)	0		0		3	0	3
209	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek (=201+205) (B408)	0		0		3	0	3
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	0		0		2	0	2
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	11 500 000		11 500 000		4 628 600	0	3 223 200
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	16 447 502		18 847 502		14 267 866	0	12 862 466

#	Megnevezés	04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek		Költségtérítési évek esedékes		Költségtérítési évek követelm. esedékes		Teljesítés
		4	5	6	7	8		
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 000 000	2 389 670	2 389 670	0	2 389 670	0	2 389 670
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	2 000 000	2 389 670	2 389 670	0	2 389 670	0	2 389 670
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	32 579 081	32 579 081	32 579 081	0	15 188 851	0	15 188 851
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	34 579 081	34 968 751	34 968 751	0	17 578 521	0	17 578 521
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	34 579 081	34 968 751	34 968 751	0	17 578 521	0	17 578 521

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként						
#	Megnevezés	Összesen	082062 Múzeumi udomanyos feloldozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	066090 Egyéb szabadtéri szolgáltatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	12 633 693	7 258 917	5 374 776	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	256 666	196 666	60 000	0	0
09	Közfeladati költségvetés (K1109)	46 575	33 075	13 500	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	10 000	10 000	0	0	0
15	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	12 946 934	7 498 658	5 448 276	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	73 412	73 412	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	73 412	73 412	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	13 020 346	7 572 070	5 448 276	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 784 186	1 134 860	649 326	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	47 629	0	47 629	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	445 467	0	439 908	5 559	0
30	Áruszerzés (K313)	412 063	0	383 650	28 413	0
31	Készletbeszerzés (=28-29-30) (K31)	905 159	0	871 187	33 972	0
32	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	49 094	0	46 094	3 000	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	26 902	0	26 902	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	75 996	0	72 996	3 000	0
35	Köztisztviselők (K331)	2 438 217	0	2 438 217	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	466 658	0	466 658	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	27 000	0	27 000	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	731 540	0	731 471	69	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37-39+40+42+43) (K33)	3 663 415	0	3 663 346	69	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	51 695	0	17 785	33 910	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	35 000	0	35 000	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	86 695	0	52 785	33 910	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 130 499	0	1 120 804	9 695	0
58	Egyéb adóügyi kiadások (K355)	164 132	0	164 131	1	0
59	Különféle befizetések és egyéb adóügyi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 294 631	0	1 284 935	9 696	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	6 025 896	0	5 945 249	80 647	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létszífése (K64)	2 430 000	0	2 430 000	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	656 100	0	656 100	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	3 086 100	0	3 086 100	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+269) (K1-K9)	23 916 528	8 706 930	15 128 951	80 647	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	23 916 528	8 706 930	15 128 951	80 647	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	082062 Múzeumi tudományos felhalmozó és publikációs tevékenység	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	086090 Egyéb szubiditűs szolgáltatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=39+...+44) (B16)	7 239 266	0	1 542 000	0	5 697 266	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B3)	7 239 266	0	1 542 000	0	5 697 266	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	28 914	0	0	0	1 319	27 595	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	2 631 853	0	0	0	2 631 853	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	562 428	0	0	0	555 463	6 965	0	0
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatteljesítések (=206+207+208) (B408Z)	3	0	0	0	3	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=201+205) (B408)	3	0	0	0	3	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	2	0	0	0	2	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	3 223 200	0	0	0	3 188 640	34 560	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	12 862 466	0	3 942 000	0	8 885 906	34 560	0	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	2 389 670	2 389 670	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	2 389 670	2 389 670	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	15 188 851	15 188 851	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+289+298+...+303+308) (B81)	17 578 521	17 578 521	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	17 578 521	17 578 521	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	30 440 987	17 578 521	3 942 000	0	8 885 906	34 560	0	0

PIR: 805740

Időközi költségvetési jelentés - 06. hó

ZEMPLÉNI MŰZEUM

Megye: 05 Pénzügyi körzet: 1300

Szaktág: 910200 Szektor: 1251 Időszak: 2022.PMINFO_2

Készült: 2022.08.09 15:30

Értéktípus: Forint

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat							
#	Megnevezés	Állomány a légyévr elején			Váltható állomány a légyév végén		Tárgyév végi váltható állományból várható lejárt állomány
		2	3	4	5	6	
01	02. Újrap. 185., 186., 189., 198., 199., 222., 224. és 226. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)		373 790	3 858 595	4 000 000	0	
02	01. Újrap. 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)		0	3 086 100	3 200 000	0	
03	01. Újrap. 31., 34., 45., 46. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)		1 961 847	5 952 091	6 200 000	0	

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat			
#	2 Megnevezés	3 Tárgyév, januári pénzforgalmi teljesítés	4 Tárgyév, követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
01	Tárgyév megvalósítás év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg.	2 103 562	0
02	Tárgyév megvalósítás év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó költségek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg.	308 509	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások, január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történt meg.	0	2 100 000
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó költségek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történt meg.	0	273 000

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	
1	2	
3	Osszeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	2 389 770
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	183 520
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3326)	2 206 250
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	4 146 205
05	Kiutások nyilvántartási ellenszámia tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-23 916 528
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámia tárgyidőszaki egyenlege [+005]	30 440 987
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele, teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 389 670
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-11 416
40	Tűfizetések, téves és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-3671.1]	-11 416
53	C. 32-33. számlák számlított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	6 535 975
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3326)]	6 535 975

ÓVODA

2022.06.30.

A 2022. évi
költségvetés
előirányzatainak
módosítása, és
teljesítése

Költségvetési szerv megnevezése:

ÓVODA

A 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI, MÓDOSÍTÁSA ÉS TELJESÍTÉSE FELADATONKÉNT

BEVÉTELEK JOGCIMEI	Kötelező feladatok	MÓDOSÍTÁS	TELJESÍTÉS	Önként vállalt feladatok	MÓDOSÍTÁS	TELJESÍTÉS	Összesen	MÓDOSÍTÁS	TELJESÍTÉS	%
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó meglévőülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	300 000	0	0	300 000	0	0	300 000	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	300 000	0	0	300 000	0	0	300 000	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B404. Ellátási díj	6 100 000	6 100 000	3 646 091	0	0	3 646 091	6 100 000	6 100 000	3 646 091	60%
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 296 850	1 296 850	984 450	0	0	984 450	1 296 850	1 296 850	984 450	76%
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	4 500 000	4 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000	4 500 000	4 500 000	1 500 000	33%
B408. Kamalbevételek	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	199	0	0	199	0	0	199	0
B4. Működési bevételek összesen	11 896 850	11 896 850	6 130 741	0	0	6 130 741	11 896 850	11 896 850	6 130 741	52%
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó meglévőülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	11 896 850	11 896 850	6 430 741	0	0	6 430 741	11 896 850	11 896 850	6 430 741	54%
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Befizeti értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	1 115 863	1 115 863	0	0	1 115 863	0	1 115 863	1 115 863	100%
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányított szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Bevételek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	1 115 863	1 115 863	0	0	1 115 863	0	1 115 863	1 115 863	100%
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	11 896 850	13 012 713	7 546 604	0	0	7 546 604	11 896 850	13 012 713	7 546 604	58%

**A 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐFÁNYZATAI, MÓDOSÍTÁSA ÉS TELJESÍTÉSE
KÖTELEZŐ FELADATOKNÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:		ÖVODA														
		KÖTELEZŐ FELADAT														
BEVÉTELEK JOGCÍMEI		091110 Övoda novelbs szekmni feladatok	MÓDOSÍTÁS	TELJESÍTÉS	091140 Övoda novelbs müködtetési feladatok	MÓDOSÍTÁS	TELJESÍTÉS	096015 Gyermekétke zletés	MÓDOSÍTÁS	TELJESÍTÉS	104035 Bölcsöde	MÓDOSÍTÁS	TELJESÍTÉS	Összesen	MÓDOSÍTÁS	TELJESÍTÉS
	B13. Müködtési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson belülről													0	0	0
	B14. Müködtési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről													0	0	0
	B15. Müködtési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről													0	0	0
	B16. Egyéb müködtési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		300 000											0	0	300 000
	B1. Müködtési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
	B401. Készletértékesítés ellenértéke															0
	B402. Szolgáltatások ellenértéke															0
	B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke															0
	B404. Ellátási díj															0
	B406. Kiszármazott általános forgalmi adó															0
	B407. Általános forgalmi adó visszatérülése															0
	B408. Kamatbevételek															0
	B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei															0
	B410. Egyéb müködtési bevételek															0
	B4. Müködtési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	11 669 291	11 669 291	5 694 278	727 559	436 463	11 696 850	11 696 850	6 130 741
	B61. Müködtési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson kívülről															0
	B62. Müködtési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről															0
	B63. Egyéb müködtési célú átvett pénzeszközök															0
	B6. Müködtési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	0	300 000	0	0	0	0	11 669 291	11 669 291	5 694 278	727 559	436 463	11 696 850	11 696 850	6 430 741	
	B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről															0
	B812. Belköltségi értékpapírok bevételei															0
	B813. Maradvány igénybevétele															0
	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések															0
	B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése															0
	B816. Központi, irányító szervi támogatás															0
	B817. Betétek megszüntetése															0
	B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	300 000	0	0	0	0	11 669 291	11 669 291	5 694 278	727 559	436 463	11 696 850	11 696 850	13 012 713	7 546 604

Ft-ban

A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI, MÓDOSÍTÁSA ÉS TELJESÍTÉSE

Költségvetési szerv megnevezése:											ÓVODA		
											Ft-ban		
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	MÓDOSÍTÁS	TELJESÍTÉS	Önként vállalt feladatok	MÓDOSÍTÁS	TELJESÍTÉS	Összesen	MÓDOSÍTÁS	TELJESÍTÉS	%			
K1. Személyi juttatás	227 234 185	227 234 185	106 213 155	0	0	0	227 234 185	227 234 185	106 213 155	47%			
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	29 540 444	29 540 444	14 881 344	0	0	0	29 540 444	29 540 444	14 881 344	50%			
K3. Dologi kiadások	77 040 866	78 156 729	37 460 853	0	0	0	77 040 866	78 156 729	37 460 853	48%			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K6.)	333 815 495	334 931 358	158 555 352	0	0	0	333 815 495	334 931 358	158 555 352	47%			
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
K912. Befizetett értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
K915. Központi, irányításhoz tartozó támogatás folyósítása	0	0	0	xx	0	0	0	0	0	0			
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	333 815 495	334 931 358	158 555 352	0	0	0	333 815 495	334 931 358	158 555 352	47%			
K6. Benuházások	848 819	848 819	63 709	0	0	0	848 819	848 819	63 709	8%			
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	848 819	848 819	63 709	0	0	0	848 819	848 819	63 709	8%			
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
K912. Befizetett értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
K915. Központi, irányításhoz tartozó támogatás folyósítása	0	0	0	xx	0	0	0	0	0	0			
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	848 819	848 819	63 709	0	0	0	848 819	848 819	63 709	8%			
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	334 664 314	335 780 177	158 619 061	0	0	0	334 664 314	335 780 177	158 619 061	47%			

A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KADÁSI ELŐIRÁNYZATAI, MÓDOSÍTÁSA ÉS TELJESÍTÉSE
KÖTELEZŐ FELADATOK

Köztisztviselők szociális megnevezéséről: ÖSSZE

KADÁSOK JOGCÍME	KÖTELEZŐ FELADATOK										ÖSSZESEN		MÓDOSÍTÁS	TELJESÍTÉS	MÓDOSÍTÁS	TELJESÍTÉS
	09110 Óvodai nevelés szociális feladatai	MÓDOSÍTÁS	TELJESÍTÉS	09110 Óvodai nevelés szociális feladatai	MÓDOSÍTÁS	TELJESÍTÉS	104031 Balesédele- mentesítés	MÓDOSÍTÁS	TELJESÍTÉS	090015 Gyermakképzés	MÓDOSÍTÁS	TELJESÍTÉS				
K1. Személyi feladás	183 720 600	183 720 600	87 180 200	183 720 600	33 500 520	33 500 520	23 600	33 500 520	10 700 210	33 500 520	24 520 300	0	227 234 165	100 213 155		
K2. Munkaadói terhelés kiadások és azaz hozzájár. adó	25 184 840	25 184 840	12 211 900	25 184 840	4 335 595	4 335 595	13 750	4 335 595	2 852 820	4 335 595	24 520 300	0	29 540 444	14 861 346		
K3. Díjak kiadások	0	0	0	0	3 037 000	3 037 000	0	3 037 000	0	3 037 000	0	0	77 040 808	78 166 770		
K4. Ellátottak szociális kiadások	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	37 460 853		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
A. Működési költségvetés kiadásai (K1...+K5)	218 914 450	218 914 450	99 392 200	218 914 450	41 547 257	41 547 257	10 079 010	41 547 257	22 330 050	53 340 000	24 520 300	0	333 815 063	156 555 352		
K01. Irtás, károsoltak elhárítása, tűzvédelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K02. Balesédelelmentesítés kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K03. Államháztartáson belüli megelőző intézkedések feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K04. Államháztartáson belüli megelőző intézkedések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K05. Kiszámlázott, igénybevételek visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K06. Pénzeszközök, bankkártyák elhárítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K07. Pénzeszközök, bankkártyák elhárítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B. Finanszírozási kiadások összesen (K01...+K07)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
C. MŰKÖDÉSI KADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	218 914 450	218 914 450	99 392 200	218 914 450	41 547 257	41 547 257	10 079 010	41 547 257	22 330 050	53 340 000	24 520 300	0	333 815 063	156 555 352		
K8. Bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K9. Felvett kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K10. Egyéb felvett kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
D. Finanszírozási kiadások összesen (K8...+K10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K011. Irtás, károsoltak elhárítása, tűzvédelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K012. Balesédelelmentesítés kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K013. Államháztartáson belüli megelőző intézkedések feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K014. Államháztartáson belüli megelőző intézkedések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K015. Kiszámlázott, igénybevételek visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K016. Pénzeszközök, bankkártyák elhárítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K017. Pénzeszközök, bankkártyák elhárítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
E. Finanszírozási kiadások összesen (K011...+K017)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
F. FELHALMOZÁSI KADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
G. KADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	218 914 450	218 914 450	99 392 200	218 914 450	41 547 257	41 547 257	10 079 010	41 547 257	22 330 050	53 340 000	24 520 300	0	333 815 063	156 555 352		

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati arendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	213 748 500	212 648 500	0	98 588 774	548 355 240	0	98 588 774	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 100 000	165 563	934 437	0	0	934 437	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 685 685	2 685 685	1 364 645	1 321 040	0	0	1 321 040	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 000 000	5 000 000	3 080 000	1 920 000	0	0	1 920 000	0
09	Közlekedési költségértesítés (K1109)	400 000	400 000	244 705	155 295	0	0	155 295	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 500 000	2 500 000	419 378	2 080 622	0	0	2 080 622	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	224 334 185	224 334 185	5 274 291	105 000 168	548 355 240	0	105 000 168	0
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	2 600 000	2 600 000	1 387 013	1 212 987	0	0	1 212 987	0
18	Egyéb kasszó személyi juttatások (K1123)	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 900 000	2 900 000	1 687 013	1 212 987	0	0	1 212 987	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	227 234 185	227 234 185	6 961 304	106 213 155	548 355 240	0	106 213 155	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	29 540 444	29 540 444	14 659 100	14 881 344	115 649 943	0	14 881 344	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: léppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	160 000	160 000	0	33 728	0	0	33 728	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 600 000	5 715 863	0	1 167 233	0	0	1 167 233	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 760 000	5 875 863	0	1 200 961	0	0	1 200 961	0
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	120 000	120 000	0	62 460	0	0	62 460	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000	200 000	0	63 631	0	0	63 631	0
34	Közszemélyi díjak (K331)	320 000	320 000	0	126 091	0	0	126 091	0
35	Vásárolt élelmiszer (K332)	10 000 000	10 000 000	3 839 817	4 354 798	24 000 000	0	4 354 798	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	42 000 000	42 000 000	0	21 131 970	0	0	21 131 970	0
37	Béret és lízing díjak (>=38) (K333)	600 000	600 000	0	175 000	0	0	175 000	0
39	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	650 000	650 000	0	576 264	0	0	576 264	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	450 000	450 000	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 500 000	4 500 000	0	2 199 013	0	0	2 199 013	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	58 200 000	58 200 000	3 839 817	28 437 045	24 000 000	0	28 437 045	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	130 000	130 000	0	9 244	0	0	9 244	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	130 000	130 000	0	9 244	0	0	9 244	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 480 866	13 480 866	907 254	7 701 216	6 480 000	0	7 701 216	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	100 000	95 000	0	5 671	0	0	5 671	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	55 000	29 944	22 465	0	0	22 465	0

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati arendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás: más Drazeti kötelezettség kifizetését ebben esedékes	Kötelezettségvállalás: más fizetési kötelezettség kifizetését ebben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás: más fizetési kötelezettség kifizetését ebben esedékes	Kötelezettségvállalás: más fizetési kötelezettség kifizetését ebben esedékes	Kötelezettségvállalás: más fizetési kötelezettség kifizetését ebben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K25)	13 630 866	13 630 866	937 198	7 729 352	6 480 000	0	7 720 454	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	77 040 866	78 156 729	4 777 015	37 502 693	30 480 000	0	37 460 853	
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	100 000	100 000	0	0	0	0	0	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	600 000	600 000	0	50 164	0	0	50 164	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	148 819	148 819	0	13 545	0	0	13 545	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	848 819	848 819	0	63 709	0	0	63 709	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	334 664 314	335 780 177	26 397 419	158 660 901	694 485 183	0	158 619 061	

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás onkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési éven esedékes	Követelés költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	300 000	0		300 000
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0		300 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	300 000	0		300 000
198	Ellátási díjak (B405)	6 100 000	6 100 000	3 747 831	0		3 646 001
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 296 850	1 296 850	1 011 923	0		984 450
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4 500 000	4 500 000	1 893 000	0		1 500 000
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamattulajdó bevételek (=206+207+208) (B4082)	0	0	1	0		1
209	Kamatbevételek és más nyertességjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	1	0		1
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	0	0	205	0		199
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	11 896 850	11 896 850	6 652 960	0		6 130 741
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	11 896 850	11 896 850	6 952 960	0		6 430 741

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évi követés esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 115 863	1 115 863	0	1 115 863	1 115 863
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	1 115 863	1 115 863	0	1 115 863	1 115 863
16	Központi, helyi önkormányzati támogatás (B816)	322 767 464	322 767 464	151 752 566	0	151 752 566	151 752 566
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	322 767 464	323 883 327	152 868 429	0	152 868 429	152 868 429
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	322 767 464	323 883 327	152 868 429	0	152 868 429	152 868 429

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként										
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid távú közfeladat	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás munkáltatási feladatai	096015 Gyermekkezelés köznevelési intézményben	104031 Gyermekoktatás és művelődési tevékenység ellátása	104035 Gyermekkezelés bölcsődében, foglalkozások napközi intézményben	999999 Kormányzati funkción fel nem osztható tevékenységek kiadásai és bevételei	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	98 588 774	0	81 642 125	136 940	0	16 809 709	0	0	
04	Készletért, áruértéki helyettesítési díj, túlára, túlszolgáltatás (K1104)	934 437	0	136 940	0	0	797 497	0	0	
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	1 321 040	0	803 880	0	0	517 160	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 920 000	0	1 895 000	0	0	25 000	0	0	
09	Közelítési költségvetés (K1109)	155 295	0	155 295	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 080 622	0	1 430 750	0	0	649 865	0	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=10+...+13) (K111)	105 000 168	0	86 063 997	136 940	0	18 799 231	0	0	
17	Munkavégzése iránuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	1 212 987	0	1 074 260	138 726	0	0	0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 212 987	0	1 074 260	138 726	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	106 213 155	0	87 138 258	275 666	0	18 799 231	0	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	14 881 344	0	12 211 965	16 750	0	2 652 625	0	0	
28	szakmai anyagok beszerzése (K311)	33 728	0	0	31 196	0	2 532	0	0	
29	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 167 233	0	0	992 783	0	174 450	0	0	
31	készlebeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 200 961	0	0	1 023 979	0	176 982	0	0	
32	informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	62 460	0	0	62 460	0	0	0	0	
33	egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	63 631	0	0	63 631	0	0	0	0	
34	kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	126 091	0	0	126 091	0	0	0	0	
35	közreműködők (K331)	4 354 798	0	0	3 861 218	0	493 580	0	0	
36	vásárolt ételmezés (K332)	21 099 028	0	0	0	19 311 846	0	1 787 182	0	
37	bérelt és lízing díjak (=38) (K333)	175 000	0	0	175 000	0	0	0	0	
39	karbantartási, kijáratási szolgáltatások (K334)	576 264	0	0	576 264	0	0	0	0	
43	egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	2 199 013	0	0	2 178 921	0	20 092	0	0	
45	szolgáltatási kiadások (=53+58+59+40+42+43) (K33)	28 404 103	0	0	6 791 403	19 311 846	513 672	1 787 182	0	
46	kiküldetések kiadásai (K341)	9 244	0	0	9 244	0	0	0	0	
48	kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	9 244	0	0	9 244	0	0	0	0	
49	működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 682 322	0	0	1 808 038	5 214 199	187 543	482 542	0	
51	kamatkiadások (=52+53) (K353)	5 671	0	0	5 671	0	0	0	0	
58	egyéb dologi kiadások (K355)	22 461	0	0	22 171	284	6	18	0	
59	külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+56) (K35)	7 720 454	0	0	1 835 880	5 214 463	187 549	482 560	0	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	37 460 853	0	0	9 766 597	24 526 309	878 203	2 269 742	0	
195	egyéb tárgyi eszközök beszerzése, felújítása (K36)	50 164	0	0	50 164	0	0	0	0	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás indokoltási feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekoktatás és mini bölcsődeben történő ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcsődeben, foglalkozások nappali intézményében	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
200	Beruházási célú elbiztosítási feladatok (KG7)	13 545	0	0	13 545	0	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (KG)	63 709	0	0	63 709	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (KI-KB)	158 619 061	0	99 350 225	10 142 722	24 526 309	22 330 059	2 269 742	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (KI-KS)	158 619 061	0	99 350 225	10 142 722	24 526 309	22 330 059	2 269 742	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091140 Óvodai nevelés, ellátás nevelési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekoktatásban és más oktatásban történő ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogváltásokon, napi intézményekben	999999 Kormányzati feladatok (el nem osztott feladatok) kiadásai és bevételei	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	300 000	300 000	C	0	0	0	0	0	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	
198	Ellátási díjak (B403)	3 046 091	0	C	0	3 302 443	0	343 648	0	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	984 450	0	C	0	891 672	0	92 778	0	
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 500 000	0	C	0	1 500 000	0	0	0	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (=206+207+208) (B4+082)	1	0	C	1	0	0	0	0	
209	Kamubevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	199	0	C	1	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	199	0	C	20	139	3	37	0	
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	6 130 741	0	0	21	5 694 254	3	436 463	0	
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	6 430 741	300 000	0	21	5 694 254	3	436 463	0	
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	1 115 863	1 115 863	C	0	0	0	0	0	
298	Máradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	1 115 863	1 115 863	C	0	0	0	0	0	
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	151 752 566	151 752 566	C	0	0	0	0	0	
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	152 868 429	152 868 429	C	0	0	0	0	0	
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	152 868 429	152 868 429	0	0	0	0	0	0	
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	159 299 170	153 168 429	0	21	5 694 254	3	436 463	0	

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat						
#	Mégnevezés	Állomány a tárgyév elején		Állomány a tárgyév végén		Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány
		3	4	5	6	
01	02. üllap 185., 186., 189., 198., 199., 222., 224. és 226. sorokon elszámolandó követések (7+9 oszlop összege szerint tartalommal)	129 213	4 759 754	8 299 749	0	0
02	01. üllap 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerint tartalommal)	0	63 709	154 800	0	0
03	01. üllap 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerint tartalommal)	5 378 126	37 474 557	73 150 452	0	0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat			
#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyév követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg.	17 490 617	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó kiegészítők, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg.	2 852 048	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történtik elszámolása a tárgyév követő évben történtik.	0	17 405 576
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó kiegészítők, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történtik.	0	2 207 033

#	1	2	3
		Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
		PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (-2+3)		1 115 863
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		202 930
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328)		912 933
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)		-582 824
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-158 619 061
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		159 299 170
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-1 115 863
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		147 070
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		147 070
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		533 039
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		533 039

SZMIK

2022.06.30.

A 2022. évi
kölségvetés
előirányzatainak
módosítása, és
teljesítése

Költségvetési szerv megnevezése:

SZMK

A 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI, MÓDOSÍTÁSA ÉS TELJESÍTÉSE FELADATONKÉNT

BEVÉTELEK JOGCIMEI	Ft-ban										TELJESÍTETT %
	Kötelező feladatok	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	Önként vállalt feladatok	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	Összesen	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	%	
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó meglerülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	17 528 950	17 528 950	13 030 933	0	0	0	17 528 950	17 528 950	13 030 933	74%	74%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	17 528 950	17 528 950	13 030 933	0	0	0	17 528 950	17 528 950	13 030 933	74%	74%
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	39 788	2 362 000	2 362 000	1 540 365	2 362 000	2 362 000	1 580 453	67%	67%
B402. Szolgáltatások ellenértéke	15 214 235	15 214 235	4 082 810	472 440	472 440	2 819	15 686 675	15 686 675	4 085 629	26%	26%
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 750 000	2 750 000	1 379 977	0	0	0	2 750 000	2 750 000	1 379 977	50%	50%
B404. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406. Kiszármazott általános forgalmi adó	4 835 765	4 835 765	592 081	765 560	765 560	416 656	5 601 325	5 601 325	1 008 717	18%	18%
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek	0	0	7	0	0	0	0	0	7	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	200 000	200 000	23	0	0	22	200 000	200 000	45	0%	0%
B4. Működési bevételek összesen	23 000 000	23 000 000	6 094 666	3 600 000	3 600 000	1 959 862	26 600 000	26 600 000	8 054 528	30%	30%
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó meglerülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	200 000	200 000	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0%	0%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	200 000	200 000	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0%	0%
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	40 728 950	40 728 950	19 125 599	3 600 000	3 600 000	1 959 862	44 328 950	44 328 950	21 085 461	48%	48%
B811. Hitel-, és kölcsönfelvételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Befizetői értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	10 000 000	13 397 869	13 397 869	0	0	0	10 000 000	13 397 869	13 397 869	100%	100%
B814. Államháztartáson belüli megpellegezők	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	10 000 000	13 397 869	13 397 869	0	0	0	10 000 000	13 397 869	13 397 869	100%	100%
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	50 728 950	54 126 819	31 721 485	3 600 000	3 600 000	1 959 862	54 328 950	57 726 819	33 681 347	58%	58%

A 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI, MÓDOSÍTÁSA ÉS TELJESÍTÉSE
KÖTELEZŐ FELADATOKKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:	SZMK														
	KÖTELEZŐ FELADAT														
	082092 Közművelődés, fiatalok kultúrális tevékenységei finanszírozása	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	092093 Közművelődés, fiatalok tevékenységei	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	082044 Könyvtári szolgáltatások	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	082030 Művészeti tevékenységek	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT	Összesen	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTETT
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megüldések államháztartáson belülről															
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről															
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről															
B16. Egyéb működési célú támogatások, bevételai államháztartáson belülről	8 960 710	8 960 710	12 228 850	5 300 000	3 268 231	3 268 231	3 268 231	3 268 231	0	3 268 231	3 268 231	17 528 950	17 528 950	17 528 950	13 030 933
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	8 960 710	8 960 710	12 228 850	5 300 000	3 268 231	3 268 231	3 268 231	3 268 231	0	3 268 231	3 268 231	17 528 950	17 528 950	17 528 950	13 030 933
B401. Készletértékelés elismerése			39 788												39 788
B402. Szolgáltatások elbírálása	14 820 535	14 820 535	4 015 959		393 700	393 700	66 851					15 214 235	15 214 235	15 214 235	4 082 810
B403. Képzéssel kapcsolatos elbírálások	2 750 000	2 750 000	1 376 977									2 750 000	2 750 000	2 750 000	1 376 977
B405. Eltérési díjak															
B406. Kiszámlázott díjakhoz tartozó adó	4 720 485	4 720 485	574 072		100 300	100 300	18 048					4 835 765	4 835 765	4 835 765	502 004
B407. Alapvető forgalmi adó visszatérítése															
B408. Kiszámlázott díjakhoz tartozó adó															
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételai															
B410. Egyéb működési bevétel	200 000	200 000	23												23
B4. Működési bevétel összesen	22 580 930	22 580 930	6 009 768	0	500 000	500 000	84 900					23 000 000	23 000 000	23 000 000	6 084 660
B51. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megüldések államháztartáson kívülről															
B52. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről															
B53. Egyéb működési célú áhett pénzeszközök															
B6. Működési célú áhett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B5.)	31 460 710	31 460 710	18 238 716	5 300 000	3 868 231	3 868 231	84 900					40 728 950	40 728 950	40 728 950	19 125 999
B811. Helyi, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről															
B812. Befizetői átvonások bevétel															
B813. Munkaadókat terhelő járulékok	10 000 000	13 397 868	13 397 869									10 000 000	13 397 869	13 397 869	13 397 869
B814. Államháztartáson belüli megüldések															
B815. Államháztartáson belüli megüldések bevétel															
B816. Képzési, képzési szerződés alapján															
B817. Befizetők megüldése															
B8. Finanszírozási bevétel összesen (B811...+B817.)	10 000 000	13 397 868	13 397 869	0	0	0	0					10 000 000	13 397 869	13 397 869	13 397 869
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	41 460 710	44 858 578	31 636 585	5 300 000	3 868 231	3 868 231	84 900					50 728 950	54 126 819	54 126 819	31 721 485

A 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI, MÓDOSÍTÁSA ÉS TELJESÍTÉSE
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:		SZMK										
		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT										
		Ft-ban										
BEVÉTELEK JOGCIMEI	081071 Ügyvéhelyi szolgáltatás és étkeztetés	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	900020 Önkormányza tí funkcióira nem sorolható KAPUZAT+K ÁVEZŐ	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	Összesen	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó meglerülések államháztartáson belülről												
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről												
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről												
B16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről												
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen												
B401. Készletértékesítés ellenértéke	2 362 000	2 362 000							1 540 365	2 362 000	2 362 000	1 540 365
B402. Szolgáltatások ellenértéke			472 440		472 440				2 819	472 440	472 440	2 819
B403. Készletértékesítés ellenértéke												
B404. Tulajdonosi bevételek												
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	638 000	638 000	127 560		127 560				416 656	765 560	765 560	416 656
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése												
B408. Kamalbevételek												
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
B410. Egyéb működési bevételek									22			22
B4. Működési bevételek összesen	3 000 000	3 000 000	600 000		600 000				1 959 862	3 600 000	3 600 000	1 959 862
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó meglerülések államháztartáson kívülről												
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről												
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök												
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen												
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B5.)	3 000 000	3 000 000	600 000		600 000				1 959 862	3 600 000	3 600 000	1 959 862
B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről												
B812. Belülről értékpapírok bevételei												
B813. Maradvány igénybevétele												
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések												
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												
B816. Központi, irányító szervi támogatás												
B817. Belételek megszüntetése												
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811....+B817.)	0	0	0		0				0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 000 000	3 000 000	600 000		600 000				1 959 862	3 600 000	3 600 000	1 959 862

A 2022. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA, MÓDOSÍTÁSA ÉS TELJESÍTÉSE FELADATONKÉNT SZMK

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	Önként vállalt feladatok	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	Ft-ban	
							Összesen	TELJESÍTÉS
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			0			0	
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megújítések államháztartáson belülről	0			0			0	
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0			0	
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0			0	
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		4 198 017	0			0	4 198 017
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	4 198 017	0	0	0	0	4 198 017
B51. Imateriális javak értékesítése	0			0			0	
B52. Ingatlanok értékesítése	0			0			0	
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			0			0	
B54. Részesedések értékesítése	0			0			0	
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0			0			0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megújítések államháztartáson kívülről	0			0			0	
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			0			0	
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	4 198 017	0	0	0	0	4 198 017
B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0			0			0	
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0			0			0	
B813. Maradvány igénybevétele	0			0			0	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0			0			0	
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0			0			0	
B816. Központi irányítú szervi támogatás	0			0			0	
B817. Bevételek megszüntetése	0			0			0	
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	4 198 017	0	0	0	0	4 198 017

9.3.1. MELLÉKELT
KTGV.I SZERV (SZMK) 2022. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI, MÓDOSÍTÁSA ÉS TELJESÍTÉSE
KÖTELEZŐ FELADATOK

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK					teljesítés
	közművelődés	módosítás	teljesítés	Összesen	módosítás	
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0		
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0		
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0		
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0		
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			4 198 017	0		4 198 017
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	4 198 017	0	0	4 198 017
B51. Immateriális javak értékesítése				0		
B52. Ingatlanok értékesítése				0		
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0		
B54. Részeseések értékesítése				0		
B55. Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0		
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0		
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0		
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	4 198 017	0	0	4 198 017
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0		
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0		
B813. Maradvány igénybevétele				0		
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0		
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0		
B816. Központi, irányító szervi támogatás				0		
B817. Betétek megszüntetése				0		
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	4 198 017	0	0	4 198 017

Ft-ban

A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI, MÓDOSÍTÁSA ÉS TELJESÍTÉSE

Költségvetési szerv megnevezése:

SZMK

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Fi-ban										TELJESÍTÉS %
	Kötelező feladatok	MÓDOSÍTÁS	TELJESÍTÉS	Önként vállalt feladatok	MÓDOSÍTÁS	TELJESÍTÉS	Összesen	MÓDOSÍTÁS	TELJESÍTÉS	%	
K1. Személyi juttatás	71 206 840	71 206 840	33 857 730	3 220 000	3 220 000	0	74 426 840	74 426 840	33 857 730	45%	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	9 256 889	9 256 889	4 870 011	418 600	418 600	0	9 675 489	9 675 489	4 870 011	50%	
K3. Dologi kiadások	53 650 000	57 007 869	26 287 664	2 900 000	2 900 000	1 408 695	56 550 000	59 907 869	27 696 359	46%	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K5. Egyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K6.)	134 113 729	137 471 598	65 015 405	6 538 600	6 538 600	1 408 695	140 652 329	144 010 198	66 424 100	46%	
K911. Helyi, kölcsonlóresztés államháztartáson kívüire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K912. Beiföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K915. Központi, irányítószerzői támogatás folyósítása	xx	0	0	xx	0	0	0	0	0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	134 113 729	137 471 598	65 015 405	6 538 600	6 538 600	1 408 695	140 652 329	144 010 198	66 424 100	46%	
K6. Benuházások	7 800 000	7 840 000	117 269	0	0	0	7 800 000	7 840 000	117 269	1%	
K7. Felújítások	200 000	200 000	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0%	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	8 000 000	8 040 000	117 269	0	0	0	8 000 000	8 040 000	117 269	1%	
K911. Helyi, kölcsonlóresztés államháztartáson kívüire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K912. Beiföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K915. Központi, irányítószerzői támogatás folyósítása	xx	0	0	xx	0	0	0	0	0	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	8 000 000	8 040 000	117 269	0	0	0	8 000 000	8 040 000	117 269	1%	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	142 113 729	145 511 598	65 132 674	6 538 600	6 538 600	1 408 695	148 652 329	152 050 198	66 541 369	44%	

A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATI, MÓDOSÍTÁSA ÉS TELJESÍTÉSE
KÖTELEZŐ FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése	SZÁM																	
	KÖTELEZŐ FELADATOK																	
KIADÁSOK JOGCÍMEI	Ft-ban																	
	081002 Közművelődési és szporttevékenység megnevezés	MÓDOSÍTÁS	TELJESÍTÉS	082003 Közművelődés - szabadidő, sport, ifjúsági, nemzeti mozgalmak	MÓDOSÍTÁS	TELJESÍTÉS	082004 Könyvtári szolgáltatások	MÓDOSÍTÁS	TELJESÍTÉS	082005 Könyvtári állomány gyarapítása	MÓDOSÍTÁS	TELJESÍTÉS	082006 Művelődési tevékenységek (szabvány)	MÓDOSÍTÁS	TELJESÍTÉS	Összesen	MÓDOSÍTÁS	TELJESÍTÉS
K1. Személyi juttatás	50 173 640	50 173 640	25 218 257	1 600 000	1 600 000	585 000	19 133 400	19 133 400	8 053 513	0	0	0	0	0	0	71 206 800	71 206 800	31 837 776
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0 522 547	0 522 547	3 003 502	217 000	217 000	128 976	2 487 242	2 487 242	1 077 474	0	0	0	0	0	0	9 245 849	9 245 849	2 258 809
K3. Dologi kiadások	37 030 000	41 287 809	23 587 051	5 500 000	5 500 000	- 8018 800	5 720 000	5 720 000	222 805	2 500 000	2 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	53 936 002	57 007 808	20 287 984
K4. Előirányzatok pótlásai juttatásai																0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen																0	0	0
A. Működési kiadások (K1...+K5)	84 025 987	87 083 856	52 489 710	7 447 000	7 447 000	- 800 855	27 340 742	27 340 742	9 153 952	2 500 000	2 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	134 113 729	137 471 598	85 015 405
K6.11. Műk. költségvetés üzemeltetésén kiadás																0	0	0
K6.12. Műk. költségvetés üzemeltetésén kiadás																0	0	0
K6.13. Adminisztratív belső megpályázatok folytatása																0	0	0
K6.14. Adminisztratív belső megpályázatok visszafizetése																0	0	0
K6.15. Központi költségvetési feladatok																0	0	0
K6.16. Pénzüsműködés költségvetés ellenőrzése																0	0	0
K6.17. Pénzüsműködés költségvetés ellenőrzése																0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K6.1...+K6.17.)																0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	84 025 987	87 083 856	52 489 710	7 447 000	7 447 000	- 800 855	27 340 742	27 340 742	9 153 952	2 500 000	2 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	134 113 729	137 471 598	85 015 405
K6.18. Műk. költségvetés üzemeltetésén kiadás																0	0	0
K6.19. Műk. költségvetés üzemeltetésén kiadás																0	0	0
K6.20. Adminisztratív belső megpályázatok folytatása																0	0	0
K6.21. Adminisztratív belső megpályázatok visszafizetése																0	0	0
K6.22. Központi költségvetési feladatok																0	0	0
K6.23. Pénzüsműködés költségvetés ellenőrzése																0	0	0
K6.24. Pénzüsműködés költségvetés ellenőrzése																0	0	0
D. Felhalmozási kiadások összesen (K6.1...+K6.24.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6.25. Műk. költségvetés üzemeltetésén kiadás																0	0	0
K6.26. Műk. költségvetés üzemeltetésén kiadás																0	0	0
K6.27. Adminisztratív belső megpályázatok folytatása																0	0	0
K6.28. Adminisztratív belső megpályázatok visszafizetése																0	0	0
K6.29. Központi költségvetési feladatok																0	0	0
K6.30. Pénzüsműködés költségvetés ellenőrzése																0	0	0
K6.31. Pénzüsműködés költségvetés ellenőrzése																0	0	0
E. Felhalmozási kiadások összesen (K6.1...+K6.31.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	84 025 987	87 083 856	52 489 710	7 447 000	7 447 000	- 800 855	27 340 742	27 340 742	9 153 952	2 500 000	2 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	142 113 729	145 511 598	85 015 405

**A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS MÓDOSÍTÁSA, TELJESÍTÉSE
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Költségvetési szerv megnevezése:	SZMK					
	900020 KÁVÉZÓ	MÓDOSÍTÁS	TELJESÍTÉS	Összesen	MÓDOSÍTÁS	TELJESÍTÉS
KIADÁSOK JOGCÍMEI						
K1. Személyi juttatás	3 220 000	3 220 000	0	3 220 000	3 220 000	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	418 600	418 600	0	418 600	418 600	0
K3. Dologi kiadások	2 900 000	2 900 000	1 408 695	2 900 000	2 900 000	1 408 695
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen				0	0	0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	6 538 600	6 538 600	1 408 695	6 538 600	6 538 600	1 408 695
K911. Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívültre				0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0	0
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása		xx		xx	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	6 538 600	6 538 600	1 408 695	6 538 600	6 538 600	1 408 695
K6. Beruházások				0	0	0
K7. Felújítások				0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívültre				0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	0	0
K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása		xx		xx	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	6 538 600	6 538 600	1 408 695	6 538 600	6 538 600	1 408 695

Ft-ban

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségszámítás, más fizetési kötelezettség évenként esedékes	Költségszámítás, más fizetési kötelezettség költségvetési évenként esedékes	Költségszámítás, más fizetési kötelezettség költségvetési évenként esedékes	Költségszámítás, más fizetési kötelezettség költségvetési évenként esedékes	9	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	64 932 440	64 932 440	35 900 000	29 001 404	200 350 800	0	29 001 404	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	914 400	914 400	0	914 400	0	0	914 400	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 700 000	1 700 000	0	653 333	0	0	653 333	0
09	Köztalalkozások költségértékesítés (K1109)	460 000	460 000	0	157 950	0	0	157 950	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 400 000	1 400 000	0	694 610	0	0	694 610	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	70 006 840	70 006 840	35 900 000	31 421 697	200 350 800	0	31 421 697	0
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	4 420 000	4 420 000	0	2 436 033	0	0	2 436 033	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K112)	4 420 000	4 420 000	0	2 436 033	0	0	2 436 033	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	74 426 840	74 426 840	35 900 000	33 857 730	200 350 800	0	33 857 730	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	9 675 489	9 675 489	4 800 000	4 870 011	42 028 506	0	4 870 011	0
22	ébből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ébből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ébből: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 500 000	2 500 000	0	1 265 129	0	0	1 265 129	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 000 000	4 000 000	0	1 597 093	0	0	1 597 093	0
30	Árbeszerzés (K313)	1 500 000	1 500 000	0	1 034 420	0	0	1 034 420	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 000 000	8 000 000	0	3 896 642	0	0	3 896 642	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	300 000	300 000	0	171 744	0	0	171 744	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	100 000	0	53 768	0	0	53 768	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	400 000	400 000	0	225 512	0	0	225 512	0
35	Közvetítő díjak (K331)	16 000 000	16 000 000	1 100 000	7 646 985	35 433 069	0	7 646 985	0
36	Vásárolt előmozdítás (K332)	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0
39	Külső ellenőrzés, könyvvizsgálói szolgáltatások (K334)	600 000	600 000	0	358 387	0	0	358 387	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 500 000	1 500 000	0	1 361 859	0	0	1 361 859	0
41	ébből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	22 500 000	22 857 869	0	8 239 491	0	0	8 239 491	0
44	ébből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	42 600 000	42 957 869	1 100 000	17 606 622	35 433 069	0	17 606 622	0
46	Költségtérítési kiadások (K341)	50 000	50 000	0	11 195	0	0	11 195	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
48	Külső közvetítés, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	100 000	100 000	0	11 195	0	0	11 195	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 000 000	6 500 000	297 000	4 581 108	9 566 931	0	4 581 108	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	450 000	950 000	0	947 000	0	0	947 000	0

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés	
		4	5	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési éven esedékes végleges	10	
2	3								
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000 000	1 000 000	0	763 911	0	0	763 911	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 450 000	8 450 000	297 000	6 292 019	9 566 931	0	6 278 810	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	56 550 000	59 907 869	1 397 000	28 031 990	45 000 000	0	27 696 359	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	394 000	394 000	0	0	0	0	0	
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	786 000	786 000	0	0	0	0	0	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 960 000	5 000 000	0	92 338	0	0	92 338	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 660 000	1 660 000	0	24 931	0	0	24 931	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	7 800 000	7 840 000	0	117 269	0	0	117 269	
203	Informaticai eszközök felújítása (K72)	157 000	157 000	0	0	0	0	0	
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	43 000	43 000	0	0	0	0	0	
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	200 000	200 000	0	0	0	0	0	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	148 652 329	152 050 198	42 097 000	66 877 000	287 379 306	0	66 541 369	

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	Tejlesztés
		Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évből esedékes	Követelés költségvetési évből esedékes	Követelés költségvetési évből esedékes	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=25*...+44) (B16)	17 528 950	17 528 950	13 030 933	0	13 030 933	13 030 933
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	13 030 933
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	17 528 950	17 528 950	13 030 933	0	13 030 933	13 030 933
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	0	4 198 017	0	4 198 017	4 198 017
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	0	4 198 017
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	0	4 198 017	0	4 198 017	4 198 017
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 362 000	2 362 000	1 586 804	0	1 586 163	1 586 163
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	15 686 675	15 686 675	5 961 811	0	4 085 629	4 085 629
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	2 750 000	2 750 000	1 424 985	0	1 379 977	1 379 977
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	0	407 022
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 601 325	5 601 325	1 468 375	0	1 008 717	1 008 717
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (>=206+207+208) (B408/2)	0	0	7	0	7	7
209	Kamatbevételek és más nyereségjellelű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	7	0	7	7
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	200 000	200 000	46	0	45	45
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	26 600 000	26 600 000	10 443 038	0	8 054 528	8 054 528
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247...+257) (B65)	200 000	200 000	0	0	0	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök(=233+...+236+246) (B6)	200 000	200 000	0	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	44 328 950	44 328 950	27 671 988	0	25 283 478	25 283 478

PIR: 793478

Időközi költségvetési jelentés - 06. hó
SZERENCSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR
Megye: 05 Pénzügyi körzet: 1300
Szakág: 910110 Szektor: 1251 Időszak: 2022.PMINFO_2

Készült: 2022.08.09 15:32
Értéktípus: Forint

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés-költségvetési évben esedékes	Követelés-költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	10 000 000	13 397 869	13 397 869	0	13 397 869	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	10 000 000	13 397 869	13 397 869	0	13 397 869	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	94 323 379	94 323 379	41 689 293	0	41 689 293	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	104 323 379	107 721 248	55 087 162	0	55 087 162	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	104 323 379	107 721 248	55 087 162	0	55 087 162	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként											
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövíd időtartamú közfoglalkoztatás (=10+17+18) (K122)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0920-4 Könyvtári szolgáltatások	082093 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő nemzeti, amatőr művészetek	096090 Egyéb szabadtéri szolgáltatás	104030 Gyermekjóléti napközbeni ellátása családok, baleséde, munkajelzői baleséde, munkajelzői gyermekjóléti ügyeletek vagy alternatív napközbeni ellátás útján	096090 Gyermekjóléti napközbeni ellátása családok, baleséde, munkajelzői baleséde, munkajelzői gyermekjóléti ügyeletek vagy alternatív napközbeni ellátás útján	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti állományok, munkabérek (K1102)	29 001 404	0	0	7 919 880	20 489 404	582 120	0	0	0	0
06	Juhillemti jutalom (K1106)	914 400	0	0	0	914 400	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	653 333	0	0	0	653 333	0	0	0	0	0
09	Közvetkedési költségértékelés (K1109)	157 950	0	0	0	154 170	3 780	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	694 610	0	0	133 693	560 917	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	31 421 697	0	0	8 053 573	22 782 224	585 900	0	0	0	0
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	2 436 033	0	0	0	2 436 033	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=10+17+18) (K12)	2 436 033	0	0	0	2 436 033	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	33 857 730	0	0	8 053 573	25 218 257	585 900	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 870 011	0	0	1 077 474	3 663 562	128 975	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 265 129	0	1 265 129	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 597 082	0	39 256	129 373	1 387 655	0	6 213	34 595	0	0
30	Árubeszerzés (K313)	1 034 420	0	0	0	6 387	0	1 028 033	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 896 641	0	1 304 385	129 373	1 394 042	0	1 034 246	34 595	0	0
32	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	171 744	0	0	0	135 744	0	36 000	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	53 768	0	0	0	53 768	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	225 512	0	0	0	189 512	0	36 000	0	0	0
35	Közszemélyi díjak (K331)	7 646 885	0	0	0	7 646 885	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	358 387	0	0	4 724	353 663	0	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 361 859	0	0	0	1 361 859	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 917 070	0	18 446	52 758	6 765 112	1 066 000	14 754	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	17 284 201	0	18 446	57 482	16 127 519	1 066 000	14 754	0	0	0
46	Külföldi kiadások (K341)	11 195	0	0	6 930	4 265	0	0	0	0	0
48	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	11 195	0	0	6 930	4 265	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 569 444	0	68 896	28 220	4 165 291	19 980	277 717	9 340	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	947 000	0	0	0	947 000	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	762 366	0	1	0	760 322	0	43	2 000	0	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 278 810	0	68 897	28 220	5 872 613	19 980	277 760	11 340	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: számház)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	080990 Egyéb szabadidős szolgáltatás	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakbérének biztosítása	104030 Gyermekek napközbeni ellátása családai balesete, munkahelyi balesete, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=55+...+44) (B16)	13 030 933	0	0	801 983	0	0	12 228 950	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	13 030 933	0	0	801 983	0	0	12 228 950	0	0	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	4 198 017	0	0	4 198 017	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	4 198 017	0	0	4 198 017	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Kiszármaztatás ellenértéke (B401)	1 580 153	0	0	0	0	0	39 788	0	1 540 365	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+189) (B402)	4 085 629	0	0	0	0	66 951	4 015 959	0	2 425	394	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 379 977	0	0	0	0	0	1 379 977	0	0	0	0	0
199	Kiszármaztatás általános forgalmi adó (B406)	1 008 717	0	0	0	0	18 049	574 012	0	416 550	106	0	0
205	Egyéb kassza (járó) kasszák és kasszaellenőrzések (>=206+207+209) (B408.2)	7	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségilegileg bevételek (=201+205) (B408)	7	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	45	0	0	0	0	0	23	0	22	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	8 054 528	0	0	0	0	84 900	6 009 766	0	1 959 362	500	0	0
285	Költségvetési bevételek (=43+61+184+221+232+258+284) (B1-B7)	25 283 478	0	0	5 000 000	0	84 900	18 298 716	0	1 959 362	500	0	0
296	Eltérő és költségvetési maradványok igénybevétele (B81.31)	13 397 869	13 397 869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B81.3)	13 397 869	13 397 869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B81.6)	41 689 293	41 689 293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	55 087 162	55 087 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú foglalkoztatás	082030 Művészet- tevékenységek (kivéve színház)	082042 Könyvtári állomány gyarapítása nyitvatartása	082044 Könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	086090 Egyszó szabadtűz szolgáltatás	096030 Köznevelési intézményben tanulók labortársaik biztosítása	104030 Gyermek- nevelési célú család-kezelési, munkahelyi képzési, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás	999999 Kormányzati funkciók feladat- és tevékenységek kiadásai és bevételei
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	55 087 162	55 087 162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	80 370 640	55 087 162	0	5 000 000	84 900	18 238 716	0	1 959 362	500	0	0	0

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájeleztető adatok - 1. táblázat						
#	Megnevezés	3	4	5	6	
		Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyév utolsó napján	Várható állomány a tárgyév végén	Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány	
01	02. újr. 185., 186., 189., 199., 222., 224. és 226. sorokon elszámolandó követelések (7+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	2 516 122	10 442 985	11 000 000	0	0
02	01. újr. 191., 192., 194., 195., 209., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	117 269	200 000	0	0
03	01. újr. 31., 34., 45., 46. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	7 229 364	26 321 079	28 000 000	0	0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat			
#	Megnevezés	Tárgyév, januári pénzforgalmi teljesítés	
		3	4
01	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékvonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg.	4 997 804	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó költségek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg.	832 827	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékvonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyév követő évben történt elszámolása a tárgyévét követő évben történtik	0	5 410 000
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó költségek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévét követő évben történtik	0	703 300

#	Mégnevezés	3	
		2	3
PK_A - Tárgyidőszaki penzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (-2+3)		10 615 585
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		271 360
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+33-3318] + (332-332B)		10 344 225
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14-15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)		1 675 984
05	Kiadások nyitványszerinti ellenszámoló tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-66 541 369
06	Bevételek nyitványszerinti ellenszámoló tárgyidőszaki egyenlege [+005]		80 370 640
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítés tárgyidőszaki egyenlege [-0081313]		-13 397 869
15	Kapott előlegek kapcsolódó fizetendő átlósított forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36421]		-343 980
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-36511]		382 592
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]		-1 283 144
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		382 592
40	Tulifizetések, téves és visszajuttatott befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]		-9 144
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]		-1 274 000
53	C. 32-33. számlák szüntetett tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		12 291 519
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) - (332-332B)]		12 291 519

ESZEI

2022.06.30.

A 2022. évi
kötségvetés
előirányzatainak
módosítása, és
teljesítése

Költségvetési szerv megnevezése:

ESZEI

A 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS MÓDOSÍTÁSA FELADATONKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	MÓDOSÍTÁS		TELJESÍTÉS	Önként vállalt feladatok	MÓDOSÍTÁS		TELJESÍTÉS	Összesen	MÓDOSÍTÁS	TELJESÍTÉS	%
		MÓDOSÍTÁS	TELJESÍTÉS			MÓDOSÍTÁS	TELJESÍTÉS					
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterülések államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	0	0	268 252	268 252	714 000 000	0	714 000 000	482 982 100	714 000 000	714 000 000	483 250 352	68%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	268 252	268 252	714 000 000	0	714 000 000	482 982 100	714 000 000	714 000 000	483 250 352	68%
B401. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	526 827	526 827	15 000 000	0	15 000 000	6 247 203	15 000 000	15 000 000	6 774 030	45%
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405. Ellátási díjak	11 800 000	11 800 000	6 687 193	6 687 193	0	0	11 800 000	0	11 800 000	11 800 000	6 687 193	57%
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 083 000	2 083 000	1 121 964	1 121 964	0	0	2 083 000	48 050	2 083 000	2 083 000	1 170 014	56%
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	13 883 000	13 883 000	8 335 984	8 335 984	15 000 000	0	15 000 000	6 295 253	28 883 000	28 883 000	14 631 237	51%
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	13 883 000	13 883 000	8 604 236	8 604 236	729 000 000	0	729 000 000	489 277 353	742 883 000	742 883 000	497 881 589	67%
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812. Beföldi értékpapírok bevételai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	95 250 606	95 250 606	95 250 606	95 250 606	95 250 606	100%
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0	0	0	0	0	0	95 250 606	95 250 606	95 250 606	95 250 606	95 250 606	100%
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 883 000	13 883 000	8 604 236	8 604 236	729 000 000	0	824 250 606	584 527 959	742 883 000	838 133 606	593 132 195	71%

Ft-ban

**A 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI, MÓDOSÍTÁSA ÉS TELJESÍTÉSE
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

Költségvetési szerv megnevezése:	ESZEI											Ft-ban						
	104043 Gyermekjóléti központ	MÓDOSÍTÁS	TELJESÍTÉS	107051 Szociális éllakás	MÓDOSÍTÁS	TELJESÍTÉS	102030 Nappali otthon	MÓDOSÍTÁS	TELJESÍTÉS	101222 Támogató Szolgálat	MÓDOSÍTÁS		TELJESÍTÉS	KÖZFOLGAL- KOZTATÁS	MÓDOSÍTÁS	TELJESÍTÉS	MÓDOSÍTÁS	TELJESÍTÉS
BEVÉTELEK JOGCÍMEI																		
B13 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről																		
B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásának államháztartáson belülről																		
B15 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																		
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről			208 252															
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	208 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401 Készletértékesítés ellenértéke																		
B402 Szolgáltatások ellenértéke						118 816												
B403 Készletértékesítés ellenértéke																		
B405 Előlekek				9 800 000		5 895 388												
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó visszatérítése				2 093 000		1 121 984												
B407 Általános forgalmi adó visszatérítése																		
B408 Kamalbovások																		
B409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																		
B410 Egyéb működési bevételek																		
B4. Működési bevételek összesen	0	0	0	11 883 000	11 883 000	7 087 168	1 500 000	1 500 000	1 500 000	608 585	500 000	500 000	222 220	0	407 011	0	0	0
B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről																		
B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																		
B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)	0	0	208 252	11 883 000	11 883 000	7 087 168	1 500 000	1 500 000	1 500 000	608 585	500 000	500 000	222 220	0	407 011	0	0	0
B811 Hiel.- és kölcsönvételek államháztartáson kívülről																		
B812 Befizetési kötelezettségek bevételei																		
B813 Maradvány igénybevétele																		
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések																		
B815 Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése																		
B816 Központi költségvetés szervei támogatás																		
B817 Bontók megszüntetése																		
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B81. ... +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	208 252	11 883 000	11 883 000	7 087 168	1 500 000	1 500 000	1 500 000	608 585	500 000	500 000	222 220	0	407 011	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	208 252	11 883 000	11 883 000	7 087 168	1 500 000	1 500 000	1 500 000	608 585	500 000	500 000	222 220	0	407 011	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	208 252	11 883 000	11 883 000	7 087 168	1 500 000	1 500 000	1 500 000	608 585	500 000	500 000	222 220	0	407 011	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	208 252	11 883 000	11 883 000	7 087 168	1 500 000	1 500 000	1 500 000	608 585	500 000	500 000	222 220	0	407 011	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	208 252	11 883 000	11 883 000	7 087 168	1 500 000	1 500 000	1 500 000	608 585	500 000	500 000	222 220	0	407 011	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	208 252	11 883 000	11 883 000	7 087 168	1 500 000	1 500 000	1 500 000	608 585	500 000	500 000	222 220	0	407 011	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	208 252	11 883 000	11 883 000	7 087 168	1 500 000	1 500 000	1 500 000	608 585	500 000	500 000	222 220	0	407 011	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	208 252	11 883 000	11 883 000	7 087 168	1 500 000	1 500 000	1 500 000	608 585	500 000	500 000	222 220	0	407 011	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	208 252	11 883 000	11 883 000	7 087 168	1 500 000	1 500 000	1 500 000	608 585	500 000	500 000	222 220	0	407 011	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	208 252	11 883 000	11 883 000	7 087 168	1 500 000	1 500 000	1 500 000	608 585	500 000	500 000	222 220	0	407 011	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	208 252	11 883 000	11 883 000	7 087 168	1 500 000	1 500 000	1 500 000	608 585	500 000	500 000	222 220	0	407 011	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	208 252	11 883 000	11 883 000	7 087 168	1 500 000	1 500 000	1 500 000	608 585	500 000	500 000	222 220	0	407 011	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	208 252	11 883 000	11 883 000	7 087 168	1 500 000	1 500 000	1 500 000	608 585	500 000	500 000	222 220	0	407 011	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	208 252	11 883 000	11 883 000	7 087 168	1 500 000	1 500 000	1 500 000	608 585	500 000	500 000	222 220	0	407 011	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	208 252	11 883 000	11 883 000	7 087 168	1 500 000	1 500 000	1 500 000	608 585	500 000	500 000	222 220	0	407 011	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	208 252	11 883 000	11 883 000	7 087 168	1 500 000	1 500 000	1 500 000	608 585	500 000	500 000	222 220	0	407 011	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	208 252	11 883 000	11 883 000	7 087 168	1 500 000	1 500 000	1 500 000	608 585	500 000	500 000	222 220	0	407 011	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	208 252	11 883 000	11 883 000	7 087 168	1 500 000	1 500 000	1 500 000	608 585	500 000	500 000	222 220	0	407 011	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	208 252	11 883 000	11 883 000	7 087 168	1 500 000	1 500 000	1 500 000	608 585	500 000	500 000	222 220	0	407 011	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	208 252	11 883 000	11 883 000	7 087 168	1 500 000	1 500 000	1 500 000	608 585	500 000	500 000	222 220	0	407 011	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	208 252	11 883 000	11 883 000	7 087 168	1 500 000	1 500 000	1 500 000	608 585	500 000	500 000	222 220	0	407 011	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	208 252	11 883 000	11 883 000	7 087 168	1 500 000	1 500 000	1 500 000	608 585	500 000	500 000	222 220	0	407 011	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	208 252	11 883 000	11 883 000	7 087 168	1 500 000	1 500 000	1 500 000	608 585	500 000	500 000	222 220	0	407 011	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	208 252	11 883 000	11 883 000	7 087 168	1 500 000	1 500 000	1 500 000	608 585	500 000	500 000	222 220	0	407 011	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	208 252	11 883 000	11 883 000	7 087 168	1 500 000	1 500 000	1 500 000	608 585	500 000	500 000	222 220	0	407 011	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	208 252	11 883 000	11 883 000	7 087 168	1 500 000	1 500 000	1 500 000	608 585	500 000	500 000	222 220	0	407 011	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	208 252	11 883 000	11 883 000	7 087 168	1 500 000	1 500 000	1 500 000	608 585	500 000</							

**A 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI, MÓDOSÍTÁSA ÉS TELJESÍTÉSE
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

ESZEI															
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT															
Ft-ban															
BEVÉTELEK JOGCÍMEI	072310 Járbetegek gyógyászati ellátása	MÓDOSÍTÁS	TELJESÍTÉS	073160 Egynapos sebészeti ellátás	MÓDOSÍTÁS	TELJESÍTÉS	074012 Foglalkozási kellátás	MÓDOSÍTÁS	TELJESÍTÉS	074032 Ijűség adó. Bevétel	MÓDOSÍTÁS	TELJESÍTÉS	Összesen	MÓDOSÍTÁS	TELJESÍTÉS
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről													0	0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszalérülése államháztartáson belülről													0	0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről													0	0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	714 000 000	714 000 000	482 982 100										714 000 000	714 000 000	482 982 100
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	714 000 000	714 000 000	482 982 100							0			714 000 000	714 000 000	482 982 100
B401. Készletértékesítés ellenértéke													0	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	14 000 000	14 000 000	6 133 603				1 000 000	1 000 000	113 600				15 000 000	15 000 000	6 247 203
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke													0	0	0
B405. Ellátási díjak													0	0	0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó													0	0	0
B407. Általános forgalmi adó visszalérülése						48 050							0	0	48 050
B408. Kamatbevételek													0	0	0
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													0	0	0
B410. Egyéb működési bevételek													0	0	0
B4. Működési bevételek összesen	14 000 000	14 000 000	6 181 653				1 000 000	1 000 000	113 600	0			15 000 000	15 000 000	6 295 253
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről													0	0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszalérülése államháztartáson kívülről													0	0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök													0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B5.)	729 000 000	729 000 000	489 163 753	0	0	0	1 000 000	1 000 000	113 600	0			729 000 000	729 000 000	489 277 353
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													0	0	0
B812. Befizetett értékpapírok bevételei													0	0	0
B813. Maradvány igénybevétele													0	0	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések		95 250 606	95 250 606										0	95 250 606	95 250 606
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése													0	0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás													0	0	0
B817. Bevételek megszüntetése													0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	95 250 606	95 250 606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 250 606	95 250 606	95 250 606
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	729 000 000	823 250 606	584 414 359	0	0	0	1 000 000	1 000 000	113 600	0			729 000 000	824 250 606	584 527 959

A 2022. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA, MÓDOSÍTÁSA ÉS TELJESÍTÉSE FELADATONKÉNT ESZEI

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	MÓDOSÍTÁS	TELJESÍTÉS	Önként vállalt feladatok	MÓDOSÍTÁS	TELJESÍTÉS	Ft-ban		%
							Összesen	MÓDOSÍTÁS	
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0		0	0	0	0	0	0	
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megértelek államháztartáson belülről	0			0	0	0	0	0	
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			0	0	0	0	0	
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			0	0	0	0	0	
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0			0	0	0	0	0	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0		12 350 000	0	12 350 000	12 350 000	0	12 350 000	100%
B51. Immatériális javak értékesítése	0			0	0	0	0	0	
B52. Ingatlanok értékesítése	0			0	0	0	0	0	
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			0	0	0	0	0	
B54. Részesedések értékesítése	0			0	0	0	0	0	
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0			0	0	0	0	0	
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0			0	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megértelek államháztartáson kívülről	0			0	0	0	0	0	
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			0	0	0	0	0	
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0	0	0	0	0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0		12 350 000	0	12 350 000	12 350 000	0	12 350 000	100%
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0			0	0	0	0	0	
B812. Befizetett értékpapírok bevételei	0			0	0	0	0	0	
B813. Maradvány igénybevétele	0			0	0	0	0	0	
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0			0	0	0	0	0	
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlése	0			0	0	0	0	0	
B816. Központi, irányítói szervei támogatás	0			0	0	0	0	0	
B817. Betétek megszüntetése	0			0	0	0	0	0	
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0			0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0		12 350 000	0	12 350 000	12 350 000	0	12 350 000	100%

KTGV. I SZERV (ESZEI) 2022. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI, MÓDOSÍTÁSA ÉS TELJESÍTÉSE
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK						102022 Idősek átmeneti elhelyezése	Összesen	MÓDOSÍTÁS	TELJESÍTÉS
	072210 Járbetegek gyógyászati ellátása	MÓDOSÍTÁS	TELJESÍTÉS	073160 Egynapos sebészeti ellátás	073160 Egynapos sebészeti ellátás	073160 Egynapos sebészeti ellátás				
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						0				
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megérőlések államháztartáson belülről						0				
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						0				
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						0				
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei/ államháztartáson belülről		12 350 000	12 350 000			0		12 350 000	12 350 000	12 350 000
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	12 350 000	12 350 000	0	0	0	0	12 350 000	12 350 000	12 350 000
B51. Immatériális javak értékesítése						0				
B52. Ingatlanok értékesítése						0				
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						0				
B54. Részeselek értékesítése						0				
B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						0				
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megérőlések államháztartáson kívülről						0				
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						0				
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0				
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	12 350 000	12 350 000	0	0	0	0	12 350 000	12 350 000	12 350 000
B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						0				
B812. Belföldi értékpapírok bevételei						0				
B813. Maradvány igénybevétele						0				
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések						0				
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						0				
B816. Központi, irányítós szervi támogatás						0				
B817. Belélek megszüntetése						0				
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	12 350 000	12 350 000	0	0	0	0	12 350 000	12 350 000	12 350 000

Fl-ban

A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS MÓDOSÍTÁSA

Költségvetési szerv megnevezése:		ESZEI									
KIADÁSOK JOGCIMEI		Kérelmező feladatok	Módosított	TELJESÍTÉS	Önként vállalt feladatok	Módosított	TELJESÍTÉS	Összesen	Módosított	TELJESÍTÉS	%
K1. Személyi juttatás		135 054 240	135 054 240	58 897 896	387 794 517	472 087 089	263 752 034	522 848 757	607 141 329	322 649 932	53%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		17 010 240	17 010 240	8 607 297	50 413 287	61 371 321	28 357 088	67 423 527	78 381 561	34 964 385	45%
K3. Dologi kiadások		32 814 000	32 814 000	16 567 376	290 792 196	279 242 196	173 652 279	323 606 196	312 056 196	190 219 655	61%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen		0	0	0	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	100%
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)		184 878 480	184 878 480	84 072 571	729 000 000	812 750 606	463 811 401	913 878 480	997 629 086	547 883 972	55%
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Befizetési értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx	0	0	xx	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		184 878 480	184 878 480	84 072 571	729 000 000	812 750 606	463 811 401	913 878 480	997 629 086	547 883 972	55%
K8. Beruházások		3 600 000	3 600 000	0	0	23 850 000	25 597 191	3 600 000	27 450 000	25 597 191	93%
K7. Felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)		3 600 000	3 600 000	0	0	23 850 000	25 597 191	3 600 000	27 450 000	25 597 191	93%
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Befizetési értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		xx	0	0	xx	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)		3 600 000	3 600 000	0	0	23 850 000	25 597 191	3 600 000	27 450 000	25 597 191	93%
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)		188 478 480	188 478 480	84 072 571	729 000 000	836 600 606	489 408 592	917 478 480	1 025 079 086	573 481 163	56%

A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI, MÓDOSÍTÁSA ÉS TELJESÍTÉSE

Költségvetési szerv megnevezése:

ESZELI

Ft/ton

KÖTELEZŐ FELADATOK

Kivétel	KÖTELEZŐ FELADATOK											MÓDOSÍTOTT TELJESÍTÉS	MÓDOSÍTOTT TELJESÍTÉS	MÓDOSÍTOTT TELJESÍTÉS										
	1040/2 Gyermekjóléti	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	1070/1 Szociális ellátás	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	1080/1 Napszaki ellátás	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	Támogatás összegét	MÓDOSÍTOTT				TELJESÍTÉS	KÖZPESZÁLL- KÖZTARTÁS	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS				
1040/2 Gyermekjóléti	10 388 720	10 388 720	10 388 720	58 608 520	58 608 520	58 608 520	4 235 000	4 235 000	1 081 000	1 081 000	39 832 000	39 832 000	35 039 000	35 039 000	10 897 910	17 000 000	17 000 000	0 092 051	31 000	135 054 240	135 054 240	53 887 059	53 887 059	
K1. Szociális juttatás	2 347 804	2 347 804	2 347 804	7 434 900	7 434 900	7 434 900	637 350	637 350	154 032	154 032	4 531 000	4 531 000	4 531 000	4 531 000	2 254 738	2 159 000	2 159 000	1 197 000	30 038	17 010 240	17 010 240	8 607 297	8 607 297	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 347 804	2 347 804	2 347 804	7 434 900	7 434 900	7 434 900	637 350	637 350	154 032	154 032	4 531 000	4 531 000	4 531 000	4 531 000	2 254 738	2 159 000	2 159 000	1 197 000	30 038	17 010 240	17 010 240	8 607 297	8 607 297	
K3. Lakástulajdonosi járulékok	2 347 804	2 347 804	2 347 804	7 434 900	7 434 900	7 434 900	637 350	637 350	154 032	154 032	4 531 000	4 531 000	4 531 000	4 531 000	2 254 738	2 159 000	2 159 000	1 197 000	30 038	17 010 240	17 010 240	8 607 297	8 607 297	
K4. Előzetes pénzügyi juttatás	2 347 804	2 347 804	2 347 804	7 434 900	7 434 900	7 434 900	637 350	637 350	154 032	154 032	4 531 000	4 531 000	4 531 000	4 531 000	2 254 738	2 159 000	2 159 000	1 197 000	30 038	17 010 240	17 010 240	8 607 297	8 607 297	
K5. Egyéb munkaadói juttatások összesen	2 347 804	2 347 804	2 347 804	7 434 900	7 434 900	7 434 900	637 350	637 350	154 032	154 032	4 531 000	4 531 000	4 531 000	4 531 000	2 254 738	2 159 000	2 159 000	1 197 000	30 038	17 010 240	17 010 240	8 607 297	8 607 297	
A. Működési költségvetés kiadásai (K1...+K5.)	21 736 614	21 736 614	21 736 614	68 846 516	68 846 516	68 846 516	31 064 036	31 064 036	7 772 119	7 772 119	53 714 800	53 714 800	53 714 800	53 714 800	26 525 264	21 353 000	21 353 000	9 865 270	71 658	184 878 480	184 878 480	84 072 571	84 072 571	
B. Működési költségvetés kiadásai (K6...+K17.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	21 736 614	21 736 614	21 736 614	68 846 516	68 846 516	68 846 516	31 064 036	31 064 036	7 772 119	7 772 119	53 714 800	53 714 800	53 714 800	53 714 800	26 525 264	21 353 000	21 353 000	9 865 270	71 658	184 878 480	184 878 480	84 072 571	84 072 571	
K6. Értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb behatárolt kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadások (K6...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Működési költségvetés kiadásai (K9...+K17.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D+E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	21 736 614	21 736 614	21 736 614	68 846 516	68 846 516	68 846 516	31 064 036	31 064 036	7 772 119	7 772 119	53 714 800	53 714 800	53 714 800	53 714 800	26 525 264	21 353 000	21 353 000	9 865 270	71 658	184 878 480	184 878 480	84 072 571	84 072 571	

A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI, MÓDOSÍTÁSA ÉS TELJESÍTÉSE
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése: ESZEI F-hón

KIADÁSOK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK													
	072210 Járástengely gyógyászati ellátásban	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	073160 Egyműpós szóbeszéd elvétel	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	074012 Foglalkoztatott személyzet	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	074032 Működési ellátás	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	Összesen	MÓDOSÍTOTT
K1. Személyjelöltés:	337 539 184	421 831 758	240 460 715	18 588 000	18 588 000	10 087 084	5 527 572	26 134 755	13 224 235	0	26 134 755	387 794 517	472 087 089	263 752 034
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	43 850 094	54 838 128	22 843 408	2 417 741	2 417 741	1 509 011	717 934	3 307 518	1 014 011	0	3 307 518	61 371 321	61 371 321	26 357 088
K3. Dologi kiadások	229 233 835	214 683 835	126 711 048	52 001 191	52 001 191	43 177 332	6 344 653	6 212 517	859 189	2 804 730	6 212 517	280 792 196	270 242 196	173 652 279
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		50 000	50 000											
K5. Egyéb működési kiadások összesen	607 653 113	691 403 719	390 065 229	73 016 938	73 016 938	54 843 427	12 585 159	35 744 790	16 088 015	2 804 730	35 744 790	729 000 000	812 750 606	463 811 401
A. Működési költségvetési kiadások (K1...K5)														
K011. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K012. Belföldi értékpapírok kiadása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K013. Államháztartáson belüli megelőlegezések nyújtása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K014. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K015. Központi irányítású támogatás nyújtása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K016. Pénzeszközök beiktatás elnyújtása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K017. Pénzügyi lízing kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K011...K017)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	607 653 113	691 403 719	390 065 229	73 016 938	73 016 938	54 843 427	12 585 159	35 744 790	16 088 015	2 804 730	35 744 790	729 000 000	812 750 606	463 811 401
K6. Betűltételek		23 850 000	13 841 055			11 756 136							23 850 000	25 597 191
K7. Felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K6...K8)	0	23 850 000	13 841 055	0	0	11 756 136	0	0	0	0	0	0	23 850 000	25 597 191
K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések nyújtása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K915. Központi irányítású támogatás nyújtása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K916. Pénzeszközök beiktatás elnyújtása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...K917)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	23 850 000	13 841 055	0	0	11 756 136	0	0	0	0	0	0	23 850 000	25 597 191
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	607 653 113	715 253 719	403 906 284	73 016 938	73 016 938	66 599 563	12 585 159	35 744 790	16 088 015	2 804 730	35 744 790	729 000 000	836 600 606	489 408 592

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségeit ebben esedékes végleges	7	8	9	Teljesítés	
2		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	491 641 877	571 316 664	273 739 286	297 577 378	313 323 544	0	297 577 378	
02	Normatív jutalmak (K1102)	13 080 000	13 080 000	2 050 987	11 029 013	11 780 000	0	11 029 013	
04	Kiszármazási, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	4 617 785	0	4 617 785	0	0	4 617 785	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 472 640	7 472 640	2 879 753	4 592 887	6 952 640	0	4 592 887	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 000 000	3 000 000	601 667	2 398 333	3 000 000	0	2 398 333	
09	Köztisztviselők költségtérítés (K1109)	1 994 240	1 994 240	902 790	1 091 450	983 000	0	1 091 450	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	517 188 757	601 481 329	280 174 483	321 306 846	336 039 184	0	321 306 846	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	5 660 000	5 660 000	4 316 914	1 343 086	4 500 000	0	1 343 086	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 660 000	5 660 000	4 316 914	1 343 086	4 500 000	0	1 343 086	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	522 848 757	607 141 329	284 491 397	322 649 932	340 539 184	0	322 649 932	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	67 423 527	78 381 561	43 417 176	34 964 385	43 880 094	0	34 964 385	
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	33 559 894
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	644 741
27	ebbel: munkáltatót terhelő személyi juttatás-ellenérték (K2)	0	0	0	0	0	0	0	359 750
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	32 496 385	25 996 385	8 988	15 552 877	0	0	15 552 877	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	18 376 000	13 376 000	21 651	12 728 201	0	0	12 728 201	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	50 872 385	39 372 385	30 639	28 281 078	0	0	28 281 078	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 664 000	1 664 000	0	545 727	0	0	545 727	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 664 000	1 664 000	0	545 727	0	0	545 727	
35	Közvetlen díjak (K331)	0	11 828 200	1 000 000	5 431 812	6 933 200	0	5 431 812	
36	Vásárolt ételmezés (K332)	16 000 000	16 000 000	651 803	8 952 457	0	0	8 952 457	
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	11 828 200	11 072 000	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kiszármazási szolgáltatások (K334)	11 072 000	11 072 000	0	3 181 733	0	0	3 181 733	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	167 652 976	167 652 976	109 300	100 942 348	0	0	100 942 348	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	35 891 635	34 391 635	0	25 328 812	0	0	25 328 812	
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	215 693
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	242 444 811	240 944 811	1 761 103	143 837 162	6 933 200	0	143 837 162	
49	Működési célú előzetesen felszámított áhalmos forgalmi adó (K351)	28 625 000	28 625 000	192 858	16 434 688	1 871 964	0	16 434 688	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 450 000	0	1 121 000	0	0	1 121 000	
59	Költségelő befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	28 625 000	30 075 000	192 858	17 555 688	1 871 964	0	17 555 688	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	323 606 196	312 056 196	1 994 600	190 219 655	8 805 164	0	190 219 655	
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=179+...+188) (K512)	0	50 000	0	50 000	0	0	50 000	
180	ebbel: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	50 000

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évről-évre esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évről-évre esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évről-évre esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség költségvetési évről-évre esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+138+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 862 000	22 008 078	0	20 155 269	0	0	0	20 155 269
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	738 000	5 441 922	0	5 441 922	0	0	0	5 441 922
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	3 600 000	27 450 000	0	25 597 191	0	0	0	25 597 191
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	917 478 480	1 025 079 086	329 893 173	573 481 163	393 224 442	0	0	573 481 163

02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évben esedékes		
2							
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	714 000 000	714 000 000	483 250 352	0		483 250 352
39	ebből: érszabályozás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0		482 982 100
40	ebből: ellátóintézet államháztartáson belülről (B16)	0	0	0	0		268 252
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	714 000 000	714 000 000	483 250 352	0		483 250 352
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+81) (B25)	0	12 350 000	12 350 000	0		12 350 000
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokon és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0		12 350 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	12 350 000	12 350 000	0		12 350 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (>= B7+188) (B402)	15 000 000	15 000 000	6 915 205	0		6 774 030
198	Ellátási díjak (B405)	11 800 000	11 800 000	6 687 193	0		6 687 193
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 083 000	2 083 000	1 174 705	0		1 170 014
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	28 883 000	28 883 000	14 777 103	0		14 631 237
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	742 883 000	755 233 000	510 377 455	0		510 231 589

04 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évig követelhető esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	95 250 606	95 250 606	0	95 250 606	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	95 250 606	95 250 606	0	95 250 606	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	174 595 480	174 595 480	95 720 877	0	95 720 877	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	174 595 480	269 846 086	190 971 483	0	190 971 483	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	174 595 480	269 846 086	190 971 483	0	190 971 483	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	072210 Járcsütek Együjlő szakellátása	072410 Otthoni (egészségügyi) szakellátás	073160 Egyreagos sebészeti ellátás (egynapos beavatkozás)	074012 Foglalkozás-egészségügyi szakellátás	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	101222 Tümonyó szolgáltatók részére	102031 Idősek napközi ellátás	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	107051 Szociális elvezetéses szociális munkán
59	Költségtérítések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	17 555 688	0	9 130 606	0	4 849 476	172 304	181 828	235 994	1 187 171	0	424 100	1 374 209
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	190 219 655	0	126 055 248	655 800	43 177 332	2 804 730	959 169	1 764 656	6 012 620	0	2 252 673	6 537 427
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+189) (K51,2)	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, felújítása (K64)	20 155 269	0	10 898 469	0	9 356 800	0	0	0	0	0	0	0
200	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 441 822	0	2 942 586	0	2 499 236	0	0	0	0	0	0	0
201	Bemutatói kiadások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	25 597 191	0	13 841 055	0	11 756 136	0	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=201+206+268) (K1-K8)	573 481 163	71 868	403 250 484	655 800	66 599 563	2 804 730	16 098 015	9 865 270	25 525 264	9 773 994	31 064 056	7 772 119
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	573 481 163	71 868	403 250 484	655 800	66 599 563	2 804 730	16 098 015	9 865 270	25 525 264	9 773 994	31 064 056	7 772 119

#	Megnevezés	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
01	Tűrvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0
04	Készletelt, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat (K1104)	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0
19	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=16+17+18) (K12)	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=15+19) (K1)	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	0
28	Utaztatási költségtérítés (K311)	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0
35	Köztisztviselők (K331)	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0
39	Karbantartási, kiszármazási szolgáltatások (K334)	0
42	Speciális tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0
200	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	072210 Állami költségvetés közfoglalkoztatás	074012 Foglalkoztatási egészségügyi szakellátás	101222 Támasztó szolgáltatás fogyasztószervezetek részére	1070031 Idősek napi ellátása	104043 Család és gyermekjuttatási központ	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	483 250 352	0	0	482 952 100	0	0	0	268 252	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	483 250 352	0	0	482 952 100	0	0	0	268 252	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	12 350 000	0	0	12 350 000	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	12 350 000	0	0	12 350 000	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellátására (=187+188) (B402)	6 774 030	0	407 011	6 133 603	113 600	0	0	0	119 816	0
198	Ellátási díjak (B405)	6 687 193	0	0	0	0	222 220	609 585	0	5 855 388	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 170 014	0	0	48 050	0	0	0	0	1 121 964	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	14 631 237	0	407 011	6 181 653	113 600	222 220	609 585	0	7 097 168	0
205	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	510 231 589	0	407 011	501 513 753	113 600	222 220	609 585	268 252	7 097 168	0
296	Előző év költségvetési nyitányának igénybevétele (B8131)	95 250 606	95 250 606	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	95 250 606	95 250 606	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	95 720 877	95 720 877	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	190 971 483	190 971 483	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	190 971 483	190 971 483	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	701 203 072	190 971 483	407 011	501 513 753	113 600	222 220	609 585	268 252	7 097 168	0

18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat					
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején		Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány	
		3	4	5	6
01	02. újrapi 185., 186., 189., 198., 199., 222., 224. és 226. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	14 777 103	28 883 000	0
02	01. újrapi 191., 192., 194., 195., 200., 206. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	25 597 191	27 450 000	0
03	01. újrapi 31., 34., 45., 48. és 49. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	180 098 655	312 056 196	0

19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat			
#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	
		3	4
01	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékvonások hónap hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történik meg	56 115 275	0
02	Tárgyév megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közteltek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történik meg	6 836 714	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékvonások hónap hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévét követő évben történik elszámolás a tárgyévét követő évben történik	0	58 921 736
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közteltek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévét követő évben történik	0	7 659 735

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyi dőszaki egyenlege összesen (=2+3)	95 250 606
02	32. számlák nyitó tárgyi dőszaki egyenlege [+32]	54 785
03	33. számlák nyitó tárgyi dőszaki egyenlege [+ (331-331B) + (332-332B)]	95 195 821
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	32 471 303
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyi dőszaki egyenlege [-003]	-573 481 163
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyi dőszaki egyenlege [+005]	701 203 072
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyi dőszaki egyenlege [-0081313]	-95 250 606
53	C. 32-33. számlák számított tárgyi dőszaki záró egyenlege (A + B)	127 721 909
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyi dőszaki egyenlege [+32 + (331-331B) + (332-332B)]	127 721 909
64	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forrászámlák tárgyi dőszaki záró állománya [3312]	12 350 000