

**KÖLTSÉGVETÉS ÉS TELJESÍTÉS MÉRLEGE  
ZÁRSZÁMADÁS 2021**

| Bevétel   |                      | Kiadás               |                      |  |                      | F-ban                |                      |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Megnevezés  | Előirányzat          | Módosított           | Teljesítés           | Megnevezés   | Előirányzat          | Módosított           | Teljesítés           |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről               | 1 898 543 660        | 2 397 793 976        | 2 274 731 252        | K1. Személyi juttatás  | 1 277 582 446        | 1 467 957 629        | 1 414 916 127        |
| B3. Közhatalmi bevételek  | 666 000 000          | 666 000 000          | 706 975 142          | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó     | 161 089 419          | 175 185 265          | 167 088 309          |
| B4. Működési bevételek  | 260 879 850          | 439 501 514          | 262 848 942          | K3. Dologi kiadások  | 1 077 078 663        | 1 466 459 173        | 957 869 710          |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök                                 | 200 000              | 5 471 402            | 5 221 402            | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                   | 25 000 000           | 25 000 000           | 21 542 520           |
|   |                      |                      |                      | K5. Egyéb működési célú kiadások                                     | 779 089 694          | 807 474 195          | 611 088 340          |
|   |                      |                      |                      | Ebből: Államháztartáson belülről                                     | 0                    | 0                    | 0                    |
|   |                      |                      |                      | Céltartalékok  | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>     | <b>2 825 623 510</b> | <b>3 508 766 892</b> | <b>3 249 776 738</b> | <b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5.)</b>       | <b>3 319 850 122</b> | <b>3 942 076 262</b> | <b>3 172 445 006</b> |
| <b>B. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B6.) ÖSSZESEN</b>                     | <b>148 688 844</b>   | <b>259 696 897</b>   | <b>269 380 527</b>   | <b>B. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>                     | <b>31 526 024</b>    | <b>39 750 524</b>    | <b>39 750 524</b>    |
| <b>C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>                       | <b>2 974 312 354</b> | <b>3 768 463 789</b> | <b>3 519 157 265</b> | <b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>                       | <b>3 351 376 146</b> | <b>3 981 826 786</b> | <b>3 212 195 530</b> |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről           | 668 929 933          | 4 451 457 728        | 3 545 972 541        | K6. Beruházások  | 870 067 716          | 4 799 210 087        | 681 153 750          |
| B5. Felhalmozási bevételek  | 80 350 000           | 80 350 000           | 77 684 952           | K7. Felújítások  | 742 004 256          | 742 004 256          | 235 075 526          |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                             | 0                    | 1 769 922            | 1 784 922            | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások                                 | 4 000 000            | 14 317 579           | 14 317 579           |
| <b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b> | <b>749 279 933</b>   | <b>4 533 577 650</b> | <b>3 625 442 415</b> | <b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b> | <b>1 616 071 972</b> | <b>5 555 531 902</b> | <b>930 546 855</b>   |
| <b>E. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (B6.) ÖSSZESEN</b>                     | <b>1 243 855 831</b> | <b>1 243 855 831</b> | <b>1 373 115 120</b> | <b>E. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>                     | <b>0</b>             | <b>8 538 582</b>     | <b>3 039 636</b>     |
| <b>F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>                   | <b>1 993 135 764</b> | <b>5 777 433 481</b> | <b>4 998 557 538</b> | <b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>                   | <b>1 616 071 972</b> | <b>5 564 070 484</b> | <b>933 516 491</b>   |
| <b>G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)</b>                      | <b>3 574 903 443</b> | <b>8 042 344 542</b> | <b>6 875 219 153</b> | <b>G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)</b>                      | <b>4 935 922 094</b> | <b>9 497 608 164</b> | <b>4 102 951 861</b> |
| <b>H. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)</b>                     | <b>1 392 544 675</b> | <b>1 503 552 728</b> | <b>1 642 495 647</b> | <b>H. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)</b>                     | <b>31 526 024</b>    | <b>48 288 106</b>    | <b>42 740 160</b>    |
| Ebből: Maradvány igénybevétele  |                      |                      |                      |  |                      |                      |                      |
| <b>I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>                                | <b>4 967 448 118</b> | <b>9 545 897 270</b> | <b>8 517 714 800</b> | <b>I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>                                | <b>4 967 448 118</b> | <b>9 545 897 270</b> | <b>4 145 782 021</b> |

0

0

**A 2021. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE  
MINDÖSSZESEN**

| BEVÉTELEK JOGCIMEI  | Ft-ban               |                      |                      |                   |                   |                   |                       |                      |                      |                      |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|   | Önkormányzat         | Módosított           | Teljesítés           | Önkorm.-I Hivatal | Módosított        | Teljesítés        | Költségvetési szervek | Módosított           | Teljesítés           | Összesen             | Módosított           | Teljesítés           |
| B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása   | 228 835 500          | 228 835 500          | 228 835 500          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                     | 0                    | 0                    | 228 835 500          | 228 835 500          | 228 835 500          |
| B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás   | 226 275 000          | 225 913 929          | 225 913 929          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                     | 0                    | 0                    | 226 275 000          | 225 913 929          | 225 913 929          |
| B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztelési feladatainak támogatása         | 382 207 149          | 450 051 776          | 450 051 776          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                     | 0                    | 0                    | 382 207 149          | 450 051 776          | 450 051 776          |
| B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása  | 36 454 621           | 36 454 621           | 36 454 621           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                     | 0                    | 0                    | 36 454 621           | 36 454 621           | 36 454 621           |
| B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások                             | 0                    | 98 111 870           | 98 111 870           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                     | 0                    | 0                    | 98 111 870           | 98 111 870           | 98 111 870           |
| B116. Eiszámolóból származó bevételek   | 0                    | 27 657 891           | 27 657 891           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                     | 0                    | 0                    | 27 657 891           | 27 657 891           | 27 657 891           |
| 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                    | 510 300              | 510 300              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                     | 0                    | 0                    | 510 300              | 510 300              | 510 300              |
| 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                            | 275 345 316          | 287 259 305          | 160 771 674          | 12 949 622        | 47 310 604        | 40 107 511        | 736 476 452           | 995 688 180          | 1 006 316 180        | 1 024 771 390        | 1 330 258 089        | 1 207 195 365        |
| <b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>                             | <b>1 149 117 586</b> | <b>1 354 795 192</b> | <b>1 228 307 561</b> | <b>12 949 622</b> | <b>47 310 604</b> | <b>40 107 511</b> | <b>736 476 452</b>    | <b>995 688 180</b>   | <b>1 006 316 180</b> | <b>1 898 543 660</b> | <b>2 397 793 976</b> | <b>2 274 731 252</b> |
| B3. Közhatalmi bevételek összesen   | 666 000 000          | 666 000 000          | 706 975 142          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                     | 0                    | 0                    | 666 000 000          | 666 000 000          | 706 975 142          |
| B401. Készletértékesítés ellenértéke  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                 | 0                 | 0                 | 2 562 000             | 2 562 000            | 4 755 911            | 2 562 000            | 2 562 000            | 4 755 911            |
| B402. Szolgáltatások ellenértéke  | 25 500 000           | 25 500 000           | 7 728 758            | 1 250 000         | 1 250 000         | 684 260           | 37 986 675            | 37 986 675           | 31 023 125           | 64 736 675           | 64 715 226           | 39 436 143           |
| B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke  | 40 000 000           | 40 000 000           | 16 528 186           | 5 250 000         | 5 250 000         | 5 209 202         | 2 750 000             | 2 750 000            | 1 696 781            | 48 000 000           | 48 000 000           | 23 434 169           |
| B405. Tulajdonosi bevételek   | 47 000 000           | 47 000 000           | 95 856 977           | 0                 | 0                 | 0                 | 17 900 000            | 20 509 439           | 21 977 638           | 64 900 000           | 67 509 439           | 117 834 615          |
| B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 40 000 000           | 40 000 000           | 52 038 967           | 0                 | 0                 | 0                 | 11 006 175            | 11 737 956           | 9 171 051            | 51 006 175           | 51 737 956           | 61 270 018           |
| B407. Általános forgalmi adó visszatérítése   | 20 000 000           | 195 903 893          | 8 959 000            | 0                 | 0                 | 0                 | 6 475 000             | 6 475 000            | 4 817 000            | 26 475 000           | 20 178 893           | 13 776 000           |
| B408. Kamatbevételek  | 0                    | 0                    | 223                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                     | 0                    | 19                   | 0                    | 0                    | 242                  |
| B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  | 0                    | 0                    | 428 942              | 0                 | 0                 | 2                 | 0                     | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 428 944              |
| B410. Egyéb működési bevételek  | 3 000 000            | 3 000 000            | 1 216 660            | 0                 | 0                 | 104 366           | 200 000               | 200 000              | 365 614              | 3 200 000            | 3 200 000            | 1 568 660            |
| <b>B4. Működési bevételek összesen</b>  | <b>175 500 000</b>   | <b>350 803 893</b>   | <b>183 043 973</b>   | <b>6 500 000</b>  | <b>6 500 000</b>  | <b>5 997 830</b>  | <b>78 879 850</b>     | <b>82 197 621</b>    | <b>73 807 139</b>    | <b>260 879 850</b>   | <b>439 501 514</b>   | <b>262 848 942</b>   |
| 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                    |
| <b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>                                 | <b>1 980 617 586</b> | <b>2 371 599 085</b> | <b>2 118 326 676</b> | <b>19 449 622</b> | <b>53 810 604</b> | <b>46 105 341</b> | <b>815 556 302</b>    | <b>1 083 257 203</b> | <b>1 085 344 721</b> | <b>2 825 623 510</b> | <b>3 508 766 892</b> | <b>3 249 776 738</b> |
| B811. Hiteh. 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   | 105 162 820          | 105 162 820          | 105 162 820          | 0                 | 5 619 065         | 5 619 065         | 12 000 000            | 112 154 008          | 112 154 008          | 117 162 820          | 222 935 893          | 222 935 893          |
| B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések   | 31 526 024           | 36 761 004           | 46 444 634           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                     | 0                    | 0                    | 31 526 024           | 36 761 004           | 46 444 634           |
| 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                    |
| <b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. .... +B817.)</b>                                    | <b>136 688 844</b>   | <b>141 923 824</b>   | <b>151 607 454</b>   | <b>0</b>          | <b>5 619 065</b>  | <b>5 619 065</b>  | <b>12 000 000</b>     | <b>112 154 008</b>   | <b>112 154 008</b>   | <b>148 668 844</b>   | <b>259 696 897</b>   | <b>269 380 527</b>   |
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>2 127 306 430</b> | <b>2 513 522 909</b> | <b>2 269 934 130</b> | <b>19 449 622</b> | <b>59 429 669</b> | <b>51 724 406</b> | <b>827 556 302</b>    | <b>1 195 511 211</b> | <b>1 197 498 729</b> | <b>2 974 312 354</b> | <b>3 768 463 789</b> | <b>3 519 157 285</b> |

## B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

| MEGNEVEZÉS  | Önkormányzat | Módosítás         | Teljesítés        |
|---|--------------|-------------------|-------------------|
| Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |              | 21 213 500        | 21 213 500        |
| REKI támogatás                                    |              | 10 702 310        | 10 702 310        |
| Állami támogatás (parfüzési adó kiegészítés)      |              | 66 196 000        | 66 196 000        |
| <b>Összesen</b>                                   | <b>0</b>     | <b>98 111 810</b> | <b>98 111 810</b> |

## B14. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

| MEGNEVEZÉS      | Önkormányzat | Módosítás | Teljesítés | Önkormányz. Hivatal | Módosítás | Teljesítés | Kv.-I szervek összesen | Módosítás | Teljesítés | Mindösszesen | Módosítás | Teljesítés | Ft-ban    |            |
|-----------------|--------------|-----------|------------|---------------------|-----------|------------|------------------------|-----------|------------|--------------|-----------|------------|-----------|------------|
|                 |              |           |            |                     |           |            |                        |           |            |              |           |            | Módosítás | Teljesítés |
|                 |              |           |            |                     |           |            |                        |           |            |              |           |            |           |            |
| <b>Összesen</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   |

## B15. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

| MEGNEVEZÉS      | Önkormányzat | Módosítás | Teljesítés | Önkormányz. Hivatal | Módosítás | Teljesítés | Kv.-I szervek összesen | Módosítás | Teljesítés | Mindösszesen | Módosítás | Teljesítés | Ft-ban    |            |
|-----------------|--------------|-----------|------------|---------------------|-----------|------------|------------------------|-----------|------------|--------------|-----------|------------|-----------|------------|
|                 |              |           |            |                     |           |            |                        |           |            |              |           |            | Módosítás | Teljesítés |
|                 |              |           |            |                     |           |            |                        |           |            |              |           |            |           |            |
| <b>Összesen</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   |

## B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

| MEGNEVEZÉS                      | Önkormányzat | Módosítás          | Teljesítés         | Önkormányz. Hivatal | Módosítás         | Teljesítés        | Kv.-I szervek összesen | Módosítás          | Teljesítés           | Mindösszesen | Módosítás            | Teljesítés           | Ft-ban    |                      |
|---------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------------|--------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|-----------|----------------------|
|                                 |              |                    |                    |                     |                   |                   |                        |                    |                      |              |                      |                      | Módosítás | Teljesítés           |
| Hosszúlévő közmunka programok   |              | 117 377 351        | 110 062 442        |                     |                   |                   |                        |                    |                      |              | 117 377 351          | 110 062 442          |           |                      |
| Házi orvosi praxis              |              | 14 400 000         | 16 192 800         |                     |                   |                   |                        |                    |                      |              | 14 400 000           | 16 192 800           |           |                      |
| Biztos Kezdet- Házak            |              | 24 437 520         | 27 686 520         |                     |                   |                   |                        |                    |                      |              | 24 437 520           | 27 686 520           |           |                      |
| Ágazati pótlék                  |              | 63 073 000         |                    |                     |                   |                   |                        |                    |                      |              |                      |                      |           | 0                    |
| Térzene                         |              | 5 000 000          | 5 000 000          |                     |                   |                   |                        |                    |                      |              | 5 000 000            | 5 000 000            |           |                      |
| Iskolajel                       |              |                    | 1 346 374          |                     |                   |                   |                        |                    |                      |              |                      |                      |           | 1 346 371            |
| ESZEI NEAK                      |              |                    |                    |                     |                   |                   |                        |                    |                      |              | 974 346 352          | 974 346 352          |           |                      |
| SZMK pályázatok                 |              |                    |                    |                     |                   |                   |                        |                    |                      |              | 13 330 933           | 13 330 933           |           |                      |
| Hivatal                         |              |                    |                    |                     | 47 310 604        | 40 107 511        |                        |                    |                      |              |                      |                      |           | 40 107 511           |
| Óvoda                           |              |                    |                    |                     |                   |                   |                        |                    |                      |              |                      |                      |           | 0                    |
| Műzeum                          |              |                    |                    |                     |                   |                   |                        | 8 010 895          | 18 638 895           |              |                      |                      |           | 18 638 895           |
| Egyéb működési célú támogatások |              | 62 971 434         | 483 538            |                     |                   |                   |                        |                    |                      |              |                      |                      |           | 483 538              |
| <b>Összesen</b>                 | <b>0</b>     | <b>287 259 305</b> | <b>160 771 674</b> | <b>0</b>            | <b>47 310 604</b> | <b>40 107 511</b> | <b>0</b>               | <b>995 688 180</b> | <b>1 006 316 180</b> | <b>0</b>     | <b>1 330 258 089</b> | <b>1 207 195 365</b> | <b>0</b>  | <b>1 207 195 365</b> |

## B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

| MEGNEVEZÉS   | Önkormányzat       | Módosított         | Teljesítés         |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| B311. Magánszemélyek jövedelemadói   |                    |                    |                    |
| <i>Ebből:</i>  |                    |                    |                    |
| a) <i>termelői bérbeadásából származó szam.jöv.adó</i>                         |                    |                    |                    |
| B34. Vagyoni típusú adók   | 191 000 000        | 191 000 000        | 230 819 072        |
| <i>Ebből:</i>  |                    |                    |                    |
| a) <i>épitményadó</i>  | 135 000 000        | 135 000 000        | 131 582 285        |
| b) <i>épület után fizetett idegenforgalmi adó</i>                              |                    |                    | 0                  |
| c) <i>magánszemélyek kommunális adója</i>                                      |                    |                    | 0                  |
| d) <i>telekadó</i>   | 56 000 000         | 56 000 000         | 99 236 807         |
| B351. Értékesítési és forgalmi adók  | 465 000 000        | 465 000 000        | 469 327 326        |
| <i>Ebből:</i>  |                    |                    |                    |
| a) <i>iparűzési adó</i>  | 465 000 000        | 465 000 000        | 469 327 326        |
| B354. Gépjárműadó  | 0                  | 0                  |                    |
| B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                | 1 500 000          | 1 500 000          | 1 218 350          |
| <i>Ebből:</i>  |                    |                    |                    |
| a) <i>tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>                         | 0                  | 0                  | 1 185 310          |
| b)   |                    |                    |                    |
| c) <i>a korábbi évek megszünt adónemei áthúzóó befiz.-ből befolyt bevétel</i>  |                    |                    |                    |
| B36. egyéb közhatalmi bevételek  | 8 500 000          | 8 500 000          | 5 610 394          |
| <i>Ebből:</i>  |                    |                    |                    |
| a) <i>eljárési illeték</i>   |                    |                    |                    |
| b) <i>igazgatási szolgáltatási díj</i>   |                    |                    |                    |
| c) <i>ebrendészeti hozzájárulás</i>  |                    |                    |                    |
| d) <i>környezetvédelmi bírság (talajterhelési díj)</i>                         | 3 500 000          | 3 500 000          | 1 522 713          |
| e) <i>természetvédelmi bírság</i>  |                    |                    |                    |
| f) <i>épitésügyi bírság</i>  |                    |                    |                    |
| g) <i>szabálysértési pénz- és helyszinbírság önkormányzatot megillető rész</i> |                    |                    | 187 399            |
| h) <i>egyéb bírság, pótlék</i>   | 5 000 000          | 5 000 000          | 3 900 282          |
| <b>Összesen</b>  | <b>666 000 000</b> | <b>666 000 000</b> | <b>706 975 142</b> |

2.6. melléklet

## B62. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft-ban

| MEGNEVEZÉS      | Önkormányzat | Módosított | Teljesítés | Kv.-i szervek összesen | Módosított | Teljesítés | Mindösszesen | Módosított | Teljesítés |
|-----------------|--------------|------------|------------|------------------------|------------|------------|--------------|------------|------------|
|                 |              |            |            |                        |            |            |              |            |            |
| <b>Összesen</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>   |

2.7. melléklet

## B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

| MEGNEVEZÉS               | Önkormányzat | Módosított | Teljesítés | Kv.-i szervek összesen | Módosított       | Teljesítés       | Mindösszesen | Módosított       | Teljesítés       |
|--------------------------|--------------|------------|------------|------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|
| SZMK könyvtári feladatok |              |            |            |                        | 200 000          | 0                |              | 200 000          | 0                |
| Zempléni Múzeum          |              |            |            |                        | 5 271 402        | 5 221 402        |              | 5 271 402        | 5 221 402        |
| <b>Összesen</b>          | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>               | <b>5 471 402</b> | <b>5 221 402</b> |              | <b>5 471 402</b> | <b>5 221 402</b> |

**A 2021. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE  
MINDÖSSZESEN**

| BEVÉTELEK JOGCIMEI  | Ft-ban               |                      |                      |                     |                   |                   |                        |                      |                      |                      |           |               |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------|---------------|
|   | Önkormányzat         | Módosítás            | Teljesítés           | Önkormányz. Hivatal | Módosítás         | Teljesítés        | Kv.-i szervek összesen | Módosítás            | Teljesítés           | Mindösszesen         | Módosítás | Teljesítés    |
| B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                   | 0                 | 0                 | 0                      | 0                    | 0                    | 0                    | 0         | 0             |
| B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélendők 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 bevételei államháztartáson belülről                            | 668 929 933          | 4 432 509 711        | 3 527 024 524        | 0                   | 18 948 017        | 18 948 017        | 0                      | 668 929 933          | 4 451 457 728        | 3 545 972 541        | 0         | 0             |
| <b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>                             | <b>668 929 933</b>   | <b>4 432 509 711</b> | <b>3 527 024 524</b> | <b>0</b>            | <b>18 948 017</b> | <b>18 948 017</b> | <b>0</b>               | <b>668 929 933</b>   | <b>4 451 457 728</b> | <b>3 545 972 541</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>      |
| 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           | 77 674 952           | 0                   | 0                 | 0                 | 0                      | 80 350 000           | 80 350 000           | 77 674 952           | 0         | 0             |
| B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                   | 0                 | 10 200            | 0                      | 0                    | 0                    | 0                    | 0         | 19 000        |
| B54. Részeselek értékesítése  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                   | 0                 | 0                 | 0                      | 0                    | 0                    | 0                    | 0         | 0             |
| B55. Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                   | 0                 | 0                 | 0                      | 0                    | 0                    | 0                    | 0         | 0             |
| <b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>  | <b>80 350 000</b>    | <b>80 350 000</b>    | <b>77 674 952</b>    | <b>0</b>            | <b>10 200</b>     | <b>10 200</b>     | <b>0</b>               | <b>80 350 000</b>    | <b>80 350 000</b>    | <b>77 674 952</b>    | <b>0</b>  | <b>19 000</b> |
| B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélendők 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                   | 0                 | 0                 | 0                      | 0                    | 1 769 922            | 0                    | 0         | 1 784 922     |
| B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                   | 0                 | 0                 | 0                      | 0                    | 1 769 922            | 0                    | 0         | 1 769 922     |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök   | 0                    | 0                    | 15 000               | 0                   | 0                 | 0                 | 0                      | 0                    | 1 769 922            | 0                    | 0         | 1 784 922     |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>                                      | <b>749 279 933</b>   | <b>4 512 859 711</b> | <b>3 604 714 476</b> | <b>0</b>            | <b>20 717 939</b> | <b>20 717 939</b> | <b>0</b>               | <b>749 279 933</b>   | <b>4 533 577 650</b> | <b>3 625 442 415</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>      |
| B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről   | 0                    | 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         | 0             |
| B813. Maradvány igénybevétele   | 1 243 855 831        | 1 243 855 831        | 1 373 115 120        | 0                   | 0                 | 0                 | 0                      | 1 243 855 831        | 1 243 855 831        | 1 373 115 120        | 0         | 0             |
| 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, irányítói szervi támogatás  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                   | 0                 | 0                 | 0                      | 0                    | 0                    | 0                    | 0         | 0             |
| B817. Bevételek megszüntetése   | 1 243 855 831        | 1 243 855 831        | 1 373 115 120        | 0                   | 0                 | 0                 | 0                      | 1 243 855 831        | 1 243 855 831        | 1 373 115 120        | 0         | 0             |
| <b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>   | <b>1 243 855 831</b> | <b>1 243 855 831</b> | <b>1 373 115 120</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>1 243 855 831</b> | <b>1 243 855 831</b> | <b>1 373 115 120</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>      |
| <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>1 993 135 764</b> | <b>5 756 715 542</b> | <b>4 977 829 596</b> | <b>0</b>            | <b>20 717 939</b> | <b>20 717 939</b> | <b>0</b>               | <b>1 993 135 764</b> | <b>5 777 433 481</b> | <b>4 999 557 535</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>      |

## B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

| Ft-ban     |              |            |            |
|------------|--------------|------------|------------|
| MEGNEVEZÉS | Önkormányzat | Módosított | Teljesítés |
|            |              |            |            |
| Összesen   | 0            | 0          | 0          |

3.2. melléklet

## B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

| Ft-ban     |              |           |            |                     |           |            |                        |           |            |              |           |            |
|------------|--------------|-----------|------------|---------------------|-----------|------------|------------------------|-----------|------------|--------------|-----------|------------|
| MEGNEVEZÉS | Önkormányzat | Módosítás | Teljesítés | Önkormányz. Hivatal | Módosítás | Teljesítés | Kv.-I szervek Összesen | Módosítás | Teljesítés | Mindösszesen | Módosítás | Teljesítés |
|            |              |           |            |                     |           |            |                        |           |            | 0            |           |            |
| Összesen   | 0            | 0         |            | 0                   | 0         |            | 0                      | 0         |            | 0            | 0         | 0          |

3.3. melléklet

## B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

| Ft-ban     |              |           |            |                     |           |            |                        |           |            |              |           |            |
|------------|--------------|-----------|------------|---------------------|-----------|------------|------------------------|-----------|------------|--------------|-----------|------------|
| MEGNEVEZÉS | Önkormányzat | Módosítás | Teljesítés | Önkormányz. Hivatal | Módosítás | Teljesítés | Kv.-I szervek Összesen | Módosítás | Teljesítés | Mindösszesen | Módosítás | Teljesítés |
|            |              |           |            |                     |           |            |                        |           |            |              |           |            |
| Összesen   |              |           |            |                     |           |            |                        |           |            |              |           |            |

3.4. melléklet

## B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

| Ft-ban   |               |               |                     |                        |            |                    |                     |
|--|---------------|---------------|---------------------|------------------------|------------|--------------------|---------------------|
| MEGNEVEZÉS   | Önkormányzat  | Teljesítés    | Önkormányz. Hivatal | Kv.-I szervek Összesen | Teljesítés | Módosítás ÖSSZESEN | Teljesítés ÖSSZESEN |
| Iszterület fejlesztés Szerecsen I. ütem TOP 1.1.1.-16-BO1-2016-00015                           | 14 205 648    |               |                     |                        |            | 14 205 648         |                     |
| Energetika TOP 3.2.1.-16-BO1-2016-00106  |               |               |                     |                        |            | 0                  |                     |
| Turisztika 1.2.1.-16-BO1-2016-00028  | 10 857 288    |               |                     |                        |            | 10 857 288         |                     |
| Zöld város TOP-2.1.2.-16-BO1-2016-00023  | 0             |               |                     |                        |            | 0                  |                     |
| Vízvédelem TOP-2.1.3.-16-BO1-2017-00008  | 315 113       |               |                     |                        |            | 315 113            |                     |
| Vízvédelem TOP-2.1.3.-16-BO1-2017-00004  | 77 713        |               |                     |                        |            | 77 713             |                     |
| Iszterület fejlesztés Szerecsen II. ütem TOP 1.1.1.-16-BO1-2017-00008                          | 15 000 000    |               |                     |                        |            | 15 000 000         |                     |
| Fenntartható turizmus fejlesztés TOP-1.2.1.-16-BO1-2017-00017                                  | 29 088 000    |               |                     |                        |            | 29 088 000         |                     |
| Közügyfejlesztés TOP-3.1.1.-16-BO1-2017-00004  | 10 028 102    |               |                     |                        |            | 10 028 102         |                     |
| Esély Öthon program Szerencs Városában EFOP-1.2.11-16-2017-00084                               | 148 977 240   |               |                     |                        |            | 148 977 240        |                     |
| Vízvédelem TOP-2.1.3.-16-BO1-2017-00005  | 213 013       |               |                     |                        |            | 213 013            |                     |
| Szerencsi Általános Művelődési központ a köznevelés eredményességéért EFOP-3.9.2-16-2016-00258 | 7 533 441     |               |                     |                        |            | 7 533 441          |                     |
| Humán Kapacitások fejlesztése EFOP-3.9.2-16-2017-00051   |               |               |                     |                        |            | 0                  |                     |
| Út a jövőbe integrált térségi gyermekprogramok EFOP-4.1.2-16-2016-00021                        | 203 520 422   |               |                     |                        |            | 203 520 422        |                     |
| Egész életen át tartó tanulás EFOP-3.7.3.-16-BO1-2017-00023                                    | 10 107 845    |               |                     |                        |            | 10 107 845         |                     |
| Itt élünk, ide tartozunk TOP 5.3.1.-16-BO1-2017-00023  |               |               |                     |                        |            | 0                  |                     |
| Energetika 2. TOP 3.2.1.-16-BO1-2017   | 7 931 110     |               |                     |                        |            | 7 931 110          |                     |
| Gyermekszív program infrastrukturális háttérének kialakítása EFOP-2.1.2.-16-2017-00026         |               |               |                     |                        |            | 0                  |                     |
| Külterület utak fejlesztése VP-7.2.1.7.4.1.2-10  | 2 200 000     |               |                     |                        |            | 2 200 000          |                     |
| Iszterület fejlesztés Szerecsen III. ütem  | 208 875 000   |               |                     |                        |            | 208 875 000        |                     |
| "Szerencs központi agglomeráció szennyvízelvezetése- és tisztítása" KEHOP-2.2.2-15-2019-00149  | 3 763 579 778 |               |                     |                        |            | 3 763 579 778      |                     |
| Műzsum   |               |               |                     | 2 400 000              | 2 400 000  | 2 400 000          | 2 400 000           |
| SZOK   |               |               |                     | 4 198 017              | 4 198 017  | 4 198 017          | 4 198 017           |
| ESZEI  |               |               |                     | 12 350 000             | 12 350 000 | 12 350 000         | 12 350 000          |
| Összesen   | 4 432 509 711 | 3 527 024 524 | 0                   | 18 946 017             | 18 948 017 | 4 451 457 728      | 3 545 972 541       |

3.5. melléklet

## B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

| Ft-ban                            |              |           |            |                     |           |            |                        |           |            |              |           |            |
|-----------------------------------|--------------|-----------|------------|---------------------|-----------|------------|------------------------|-----------|------------|--------------|-----------|------------|
| MEGNEVEZÉS                        | Önkormányzat | Módosítás | Teljesítés | Önkormányz. Hivatal | Módosítás | Teljesítés | Kv.-I szervek Összesen | Módosítás | Teljesítés | Mindösszesen | Módosítás | Teljesítés |
| első lakáshozjárók visszafizetése |              |           | 10 000     |                     |           |            |                        |           |            | 0            |           | 10 000     |
|                                   |              |           |            |                     |           |            |                        |           |            | 0            |           | 0          |
| Összesen                          | 0            | 0         | 10 000     | 0                   | 0         |            | 0                      | 0         |            | 0            | 0         | 10 000     |

3.6. melléklet

## B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

| Ft-ban          |              |           |            |                     |           |            |                        |           |            |              |           |            |
|-----------------|--------------|-----------|------------|---------------------|-----------|------------|------------------------|-----------|------------|--------------|-----------|------------|
| MEGNEVEZÉS      | Önkormányzat | Módosítás | Teljesítés | Önkormányz. Hivatal | Módosítás | Teljesítés | Kv.-I szervek Összesen | Módosítás | Teljesítés | Mindösszesen | Módosítás | Teljesítés |
| Zemlénél Műzsum |              |           | 0          |                     |           |            |                        |           |            | 1 769 922    |           | 1 769 922  |
|                 |              |           |            |                     |           |            |                        |           |            | 0            |           | 0          |
| Összesen        | 0            | 0         | 0          | 0                   | 0         |            | 0                      | 0         |            | 1 769 922    | 0         | 1 769 922  |

**A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE FELADATONKÉNT  
ÖNKORMÁNYZAT**

Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI  | Kötelező feladatok   | Módosított           | Teljesítés           | Önként vállalt feladatok | Módosított | Teljesítés     | Összesen             | Módosított           | Teljesítés           |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása   | 228 835 500          | 228 835 500          | 228 835 500          | 0                        | 0          | 0              | 228 835 500          | 228 835 500          | 228 835 500          |
| B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás   | 226 275 000          | 225 913 929          | 225 913 929          | 0                        | 0          | 0              | 226 275 000          | 225 913 929          | 225 913 929          |
| B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása         | 382 207 149          | 450 051 776          | 450 051 776          | 0                        | 0          | 0              | 382 207 149          | 450 051 776          | 450 051 776          |
| B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása  | 36 454 621           | 36 454 621           | 36 454 621           | 0                        | 0          | 0              | 36 454 621           | 36 454 621           | 36 454 621           |
| B115. Működési célú központosított előirányzatok  | 0                    | 98 111 870           | 98 111 870           | 0                        | 0          | 0              | 98 111 870           | 98 111 870           | 98 111 870           |
| B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai   | 0                    | 27 657 891           | 27 657 891           | 0                        | 0          | 0              | 27 657 891           | 27 657 891           | 27 657 891           |
| B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0                    | 0                    | 0                    | 0                        | 0          | 0              | 0                    | 0                    | 0                    |
| B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  | 0                    | 510 300              | 510 300              | 0                        | 0          | 0              | 0                    | 510 300              | 510 300              |
| B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                        | 0          | 0              | 0                    | 0                    | 0                    |
| B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            | 275 345 316          | 287 259 305          | 160 771 674          | 0                        | 0          | 0              | 275 345 316          | 287 259 305          | 160 771 674          |
| <b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>                             | <b>1 149 117 586</b> | <b>1 354 795 192</b> | <b>1 228 307 561</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>1 149 117 586</b> | <b>1 354 795 192</b> | <b>1 228 307 561</b> |
| <b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>  | <b>666 000 000</b>   | <b>666 000 000</b>   | <b>706 975 142</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>666 000 000</b>   | <b>666 000 000</b>   | <b>706 975 142</b>   |
| B401. Készletértékesítés ellenértéke  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                        | 0          | 0              | 0                    | 0                    | 0                    |
| B402. Szolgáltatások ellenértéke  | 25 500 000           | 25 500 000           | 7 317 209            | 0                        | 0          | 411 549        | 25 500 000           | 25 500 000           | 7 728 758            |
| B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke  | 40 000 000           | 40 000 000           | 16 528 186           | 0                        | 0          | 0              | 40 000 000           | 40 000 000           | 16 528 186           |
| B404. Tulajdonosi bevételek   | 47 000 000           | 47 000 000           | 95 856 977           | 0                        | 0          | 0              | 47 000 000           | 47 000 000           | 95 856 977           |
| B405. Ellátási díjak  | 0                    | 0                    | 284 240              | 0                        | 0          | 0              | 0                    | 0                    | 284 240              |
| B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 40 000 000           | 40 000 000           | 51 927 846           | 0                        | 0          | 111 121        | 40 000 000           | 40 000 000           | 52 038 967           |
| 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            |
| B408. Kamatbevételek  | 0                    | 0                    | 223                  | 0                        | 0          | 0              | 0                    | 0                    | 223                  |
| B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  | 0                    | 0                    | 428 942              | 0                        | 0          | 0              | 0                    | 0                    | 428 942              |
| B410. Egyéb működési bevételek  | 3 000 000            | 3 000 000            | 1 218 680            | 0                        | 0          | 0              | 3 000 000            | 3 000 000            | 1 218 680            |
| <b>B4. Működési bevételek összesen</b>  | <b>175 500 000</b>   | <b>350 803 893</b>   | <b>182 521 303</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>   | <b>522 670</b> | <b>175 500 000</b>   | <b>350 803 893</b>   | <b>183 043 973</b>   |
| B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 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                    |
| B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                        | 0          | 0              | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>                                 | <b>1 990 617 586</b> | <b>2 371 599 085</b> | <b>2 117 804 006</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>   | <b>522 670</b> | <b>1 990 617 586</b> | <b>2 371 599 085</b> | <b>2 118 326 676</b> |
| B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                        | 0          | 0              | 0                    | 0                    | 0                    |
| B812. Belföldi értékpapírok bevételei   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                        | 0          | 0              | 0                    | 0                    | 0                    |
| B813. Maradvány igénybevétele   | 105 162 820          | 105 162 820          | 105 162 820          | 0                        | 0          | 0              | 105 162 820          | 105 162 820          | 105 162 820          |
| B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések   | 31 526 024           | 36 761 004           | 46 444 634           | 0                        | 0          | 0              | 31 526 024           | 36 761 004           | 46 444 634           |
| B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                        | 0          | 0              | 0                    | 0                    | 0                    |
| B816. Központi, irányító szervi támogatás   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                        | 0          | 0              | 0                    | 0                    | 0                    |
| B817. Betétek megszűntetése   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                        | 0          | 0              | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>                                     | <b>136 688 844</b>   | <b>141 923 824</b>   | <b>151 607 454</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>136 688 844</b>   | <b>141 923 824</b>   | <b>151 607 454</b>   |
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>2 127 306 430</b> | <b>2 513 522 909</b> | <b>2 269 411 460</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>   | <b>522 670</b> | <b>2 127 306 430</b> | <b>2 513 522 909</b> | <b>2 269 934 130</b> |

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE**  
**KÖTELEZŐ FELADATOK**

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI  | KÖTELEZŐ FELADATOK  |                      |   |                      |   |                      |  |            |  |            |  | Teljesítés | Módosított | Teljesítés | Módosított           | Összesen             | 072111 Helyi önkormányzati költségvetés TELJESÍTÉS |             |          |
|---|---|----------------------|---|----------------------|---|----------------------|--|------------|--|------------|--|------------|------------|------------|----------------------|----------------------|--|-------------|----------|
|   | 011130 Önkormányzati és önkormányzati hivatalok jogalkotó és felügyeleti tevékenysége | Módosított           | 010010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | Módosított           | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás, 041237 Környezeti miniprogram | Módosított           | 013350 Az önkormányzati költségvetés Főh. Teljesítés | Módosított | 013350 Az önkormányzati költségvetés Főh. Teljesítés | Módosított | 013350 Az önkormányzati költségvetés Főh. Teljesítés |            |            |            |                      |                      |  |             |          |
| B111. Helyi önkormányzatok működésének előmozdítása támogatása                                      |   |                      | 228 835 500   | 228 835 500          | 228 835 500   | 228 835 500          |  |            |  |            |  |            |            |            | 228 835 500          | 228 835 500          | 228 835 500  |             |          |
| B112. Települési önkormányzatok köznevelési támogatás   |   |                      | 228 275 000   | 228 275 000          | 228 275 000   | 228 275 000          |  |            |  |            |  |            |            |            | 228 275 000          | 228 275 000          | 228 275 000  |             |          |
| B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása            |   |                      | 382 207 149   | 382 207 149          | 382 207 149   | 382 207 149          |  |            |  |            |  |            |            |            | 382 207 149          | 382 207 149          | 382 207 149  |             |          |
| B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása  |   |                      | 38 454 821  | 38 454 821           | 38 454 821  | 38 454 821           |  |            |  |            |  |            |            |            | 38 454 821           | 38 454 821           | 38 454 821   |             |          |
| B115. Működési célú központosított előirányzatok és költségvetési támogatások                       |   |                      | 98 111 870  | 98 111 870           | 98 111 870  | 98 111 870           |  |            |  |            |  |            |            |            | 98 111 870           | 98 111 870           | 98 111 870   |             |          |
| B116. Elszámolásból származó bevételek  |   |                      | 27 657 891  | 27 657 891           | 27 657 891  | 27 657 891           |  |            |  |            |  |            |            |            | 27 657 891           | 27 657 891           | 27 657 891   |             |          |
| B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |   |                      |   |                      |   |                      |  |            |  |            |  |            |            |            |                      |                      |  |             |          |
| B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  |   | 510 300              |   |                      |   |                      |  |            |  |            |  |            |            |            |                      |                      |  |             |          |
| B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   |   |                      |   |                      |   |                      |  |            |  |            |  |            |            |            |                      |                      |  |             |          |
| B16. Egyéb működési célú támogatások bevételről államháztartáson belülről                           |   |                      | 383 538   | 383 538              | 383 538   | 383 538              |  |            |  |            |  |            |            |            | 383 538              | 383 538              | 383 538  |             |          |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen                                    | 0   | 510 300              | 873 838   | 1 040 882 790        | 1 238 907 541   | 1 101 178 481        |  |            |  |            |  |            |            |            | 1 101 178 481        | 1 101 178 481        | 1 101 178 481                                      |             |          |
| B3. Közhatalmi bevételek összesen   | 668 000 000   | 668 000 000          | 708 875 142   |                      |   |                      |  |            |  |            |  |            |            |            | 668 000 000          | 668 000 000          | 668 000 000  | 708 875 142 |          |
| B401. Készletértékesítés ellenértéke  |   |                      |   |                      |   |                      |  |            |  |            |  |            |            |            |                      |                      |  |             |          |
| B402. Szolgáltatások ellenértéke  | 25 500 000  | 25 500 000           | 5 713 609   |                      |   |                      |  |            |  |            |  |            |            |            | 25 500 000           | 25 500 000           | 25 500 000   | 5 713 609   |          |
| B403. Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke   | 40 000 000  | 40 000 000           | 16 528 189  |                      |   |                      |  |            |  |            |  |            |            |            | 40 000 000           | 40 000 000           | 40 000 000   | 16 528 189  |          |
| B404. Tulajdonosi bevételek   | 47 000 000  | 47 000 000           | 95 858 977  |                      |   |                      |  |            |  |            |  |            |            |            | 47 000 000           | 47 000 000           | 47 000 000   | 95 858 977  |          |
| B405. Ellátási díjak  | 284 240   |                      | 284 240   |                      |   |                      |  |            |  |            |  |            |            |            | 284 240              |                      | 284 240  |             |          |
| B408. Kiszámlázott államháztartáson kívülről származó bevételek                                     | 40 000 000  | 40 000 000           | 51 927 848  |                      |   |                      |  |            |  |            |  |            |            |            | 40 000 000           | 40 000 000           | 40 000 000   | 51 927 848  |          |
| B407. Államháztartáson kívülről származó bevételek  | 20 000 000  | 185 303 883          | 8 959 000   |                      |   |                      |  |            |  |            |  |            |            |            | 20 000 000           | 185 303 883          | 8 959 000  |             |          |
| B409. Kamatbevételek  | 0   | 0                    | 223   |                      |   |                      |  |            |  |            |  |            |            |            | 0                    | 0                    | 223  |             |          |
| B410. Biztosítási díjak fizetési különbözete  | 0   | 0                    | 428 842   |                      |   |                      |  |            |  |            |  |            |            |            | 0                    | 0                    | 428 842  |             |          |
| B411. Egyéb működési bevételek  | 3 000 000   | 3 000 000            | 1 218 880   |                      |   |                      |  |            |  |            |  |            |            |            | 3 000 000            | 3 000 000            | 1 218 880  |             |          |
| B4. Működési bevételek összesen   | 775 500 000   | 359 803 883          | 180 817 703   | 0                    | 0   | 0                    | 0  | 0          | 0  | 0          | 0  | 0          | 0          | 0          | 1 175 500 000        | 359 803 883          | 180 817 703  | 0           |          |
| B67. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |   |                      |   |                      |   |                      |  |            |  |            |  |            |            |            |                      |                      |  |             |          |
| B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  |   |                      |   |                      |   |                      |  |            |  |            |  |            |            |            |                      |                      |  |             |          |
| B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  | 0   | 0                    | 0   | 0                    | 0   | 0                    | 0  | 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          | 0          | 0          | 0                    | 0                    | 0  | 0           | 0        |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>                                  | <b>641 500 000</b>  | <b>1 017 314 183</b> | <b>888 766 683</b>  | <b>1 040 682 790</b> | <b>1 238 907 541</b>  | <b>1 101 178 481</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>1 980 617 586</b> | <b>2 371 589 065</b> | <b>2 17 804 009</b>                                | <b>0</b>    | <b>0</b> |
| B811. Helyi- és közszolgáltatások államháztartáson kívülről   |   |                      |   |                      |   |                      |  |            |  |            |  |            |            |            |                      |                      |  |             |          |
| B812. Befizetés felrakapitálék bevétel  |   |                      |   |                      |   |                      |  |            |  |            |  |            |            |            |                      |                      |  |             |          |
| B813. Maradvány igénybevétele   | 100 852 130   | 100 852 130          | 100 852 130   |                      |   |                      |  |            |  |            |  |            |            |            | 100 852 130          | 100 852 130          | 100 852 130  |             |          |
| B814. Államháztartáson belülről megadott költségek  | 31 528 024  | 36 761 024           | 46 444 634  |                      |   |                      |  |            |  |            |  |            |            |            | 31 528 024           | 36 761 024           | 46 444 634   |             |          |
| B815. Államháztartáson belülről megadott költségek költségvetésen kívülről                          |   |                      |   |                      |   |                      |  |            |  |            |  |            |            |            |                      |                      |  |             |          |
| B816. Központi, irányítói szervi támogatás  |   |                      |   |                      |   |                      |  |            |  |            |  |            |            |            |                      |                      |  |             |          |
| B87. Befizetés megzárultsága  |   |                      |   |                      |   |                      |  |            |  |            |  |            |            |            |                      |                      |  |             |          |
| <b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>                                     | <b>132 378 154</b>  | <b>137 613 134</b>   | <b>147 288 764</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>136 688 844</b>   | <b>141 923 824</b>   | <b>-51 607 454</b>                                 | <b>0</b>    | <b>0</b> |
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>873 878 154</b>  | <b>1 154 927 317</b> | <b>1 036 055 447</b>  | <b>1 040 682 790</b> | <b>1 238 907 541</b>  | <b>1 101 178 481</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>2 122 306 436</b> | <b>2 513 512 889</b> | <b>2 166 196 555</b>                               | <b>0</b>    | <b>0</b> |



**Az ÖNKORMÁNYZAT 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI  | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK                          |            |                |          |            |                |
|---|---|------------|----------------|----------|------------|----------------|
|   | 083030 Egyéb kiadói tevékenység (SZERENCSI HÍREK) | Módosított | Teljesítés     | Összesen | Módosított | Teljesítés     |
| B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása   |   |            |                | 0        |            |                |
| B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás   |   |            |                | 0        |            |                |
| B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása        |   |            |                | 0        |            |                |
| B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása  |   |            |                | 0        |            |                |
| B115. Működési célú központosított előirányzatok  |   |            |                | 0        |            |                |
| B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai   |   |            |                | 0        |            |                |
| B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |   |            |                | 0        |            |                |
| B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  |   |            |                | 0        |            |                |
| B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   |   |            |                | 0        |            |                |
| B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            |   |            |                | 0        |            |                |
| <b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>                             | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> |            |                |
| <b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>  |   |            |                | <b>0</b> |            |                |
| B401. Készletértékesítés ellenértéke  |   |            |                | 0        |            |                |
| B402. Szolgáltatások ellenértéke  |   |            | 411 549        | 0        | 125000     | 411 549        |
| B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke  |   |            |                | 0        | 0          | 0              |
| B405. Tulajdonosi bevételek   |   |            |                | 0        |            | 0              |
| B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó   |   |            | 111 121        | 0        | 0          | 111 121        |
| B407. Általános forgalmi adó visszatérülése   |   |            |                | 0        |            | 0              |
| B408. Kamatbevételek  |   |            |                | 0        |            | 0              |
| B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |   |            |                | 0        |            | 0              |
| B410. Egyéb működési bevételek  |   |            |                | 0        |            | 0              |
| <b>B4. Működési bevételek összesen</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>522 670</b> |          | <b>0</b>   | <b>522 670</b> |
| B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |   |            |                | 0        |            | 0              |
| B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  |   |            |                | 0        |            | 0              |
| B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  |   |            |                | 0        |            | 0              |
| <b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> |            | <b>0</b>       |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>                                 | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>522 670</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>522 670</b> |
| B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  |   |            |                | 0        |            | 0              |
| B812. Belföldi értékpapírok bevételei   |   |            |                | 0        |            | 0              |
| B813. Maradvány igénybevétele   |   |            |                | 0        |            | 0              |
| B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések   |   |            |                | 0        |            | 0              |
| B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése   |   |            |                | 0        |            | 0              |
| B816. Központi, irányító szervi támogatás   |   |            |                | 0        |            | 0              |
| B817. Betétek megszüntetése   |   |            |                | 0        |            | 0              |
| <b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>                                     | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> |            | <b>0</b>       |
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>522 670</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>522 670</b> |

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

Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI  | Kötelező feladatok   | Módosított           | Teljesítés           | Önként vállalt feladatok | Módosított | Teljesítés | Összesen             | Módosított           | Teljesítés           |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                        | 0          | 0          | 0                    | 0                    | 0                    |
| B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megérőülések államháztartáson belülről | 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                    |
| B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                        | 0          | 0          | 0                    | 0                    | 0                    |
| B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            | 668 929 933          | 4 432 509 711        | 3 527 024 524        | 0                        | 0          | 0          | 668 929 933          | 4 432 509 711        | 3 527 024 524        |
| <b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>                             | <b>668 929 933</b>   | <b>4 432 509 711</b> | <b>3 527 024 524</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>668 929 933</b>   | <b>4 432 509 711</b> | <b>3 527 024 524</b> |
| B51. Immateriális javak értékesítése  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                        | 0          | 0          | 0                    | 0                    | 0                    |
| B52. Ingatlanok értékesítése  | 80 350 000           | 80 350 000           | 77 674 952           | 0                        | 0          | 0          | 80 350 000           | 80 350 000           | 77 674 952           |
| B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                        | 0          | 0          | 0                    | 0                    | 0                    |
| B54. Részeselek értékesítése  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                        | 0          | 0          | 0                    | 0                    | 0                    |
| B55. Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                        | 0          | 0          | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>  | <b>80 350 000</b>    | <b>80 350 000</b>    | <b>77 674 952</b>    | <b>0</b>                 | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>80 350 000</b>    | <b>80 350 000</b>    | <b>77 674 952</b>    |
| B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megérőülések államháztartáson kívülről | 0                    | 0                    | 0                    | 0                        | 0          | 0          | 0                    | 0                    | 0                    |
| B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  | 0                    | 0                    | 15 000               | 0                        | 0          | 0          | 0                    | 0                    | 15 000               |
| B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                        | 0          | 0          | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>15 000</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>15 000</b>        |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>                                      | <b>749 279 933</b>   | <b>4 512 859 711</b> | <b>3 604 714 476</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>749 279 933</b>   | <b>4 512 859 711</b> | <b>3 604 714 476</b> |
| B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                        | 0          | 0          | 0                    | 0                    | 0                    |
| B812. Belföldi értékpapírok bevételei   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                        | 0          | 0          | 0                    | 0                    | 0                    |
| B813. Maradvány igénybevétele   | 1 243 855 831        | 1 243 855 831        | 1 373 115 120        | 0                        | 0          | 0          | 1 243 855 831        | 1 243 855 831        | 1 373 115 120        |
| B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                        | 0          | 0          | 0                    | 0                    | 0                    |
| B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                        | 0          | 0          | 0                    | 0                    | 0                    |
| B816. Központi, irányító szervi támogatás   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                        | 0          | 0          | 0                    | 0                    | 0                    |
| B817. Belételek megszüntetése   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                        | 0          | 0          | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. .... +B817.)</b>  | <b>1 243 855 831</b> | <b>1 243 855 831</b> | <b>1 373 115 120</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>1 243 855 831</b> | <b>1 243 855 831</b> | <b>1 373 115 120</b> |
| <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>1 993 135 764</b> | <b>5 766 715 542</b> | <b>4 977 829 596</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>1 993 135 764</b> | <b>5 766 715 542</b> | <b>4 977 829 596</b> |

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE**  
**KÖTELEZŐ FELADATOK**

| BEVÉTELEK JOGCIMEI  | KÖTELEZŐ FELADATOK   |             |             |  |            |            |   |            |            |            |            |            |               |               |               |
|---|--|-------------|-------------|--|------------|------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|
|   | 011130<br>Önkormányzatok<br>és önkormányzati<br>hivatalok<br>jogalkotó és<br>állafinos<br>igazgatási<br>tevékenysége | Módosított  | Teljesítés  | 018010<br>Önkormányzatok<br>elszámolási és<br>központi<br>költsegvétései | Módosított | Teljesítés | 041233 Hozzájárulás<br>időbirtamú<br>közfelújítások | Módosított | Teljesítés | Pályázatok | Módosított | Teljesítés | Összesen      | Módosított    | Teljesítés    |
| B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások  |  |             |             |  |            |            |   |            |            |            |            |            |               |               |               |
| B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó<br>meglélések államháztartáson belülről  |  |             |             |  |            |            |   |            |            |            |            |            |               |               |               |
| B23. Felhalmozási célú veszárterítendő támogatások, kölcsönök<br>visszatérítése államháztartáson belülről |  |             |             |  |            |            |   |            |            |            |            |            |               |               |               |
| B24. Felhalmozási célú veszárterítendő támogatások, kölcsönök<br>igénybevétele államháztartáson belülről  |  |             |             |  |            |            |   |            |            |            |            |            |               |               |               |
| B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételről   |  |             |             |  |            |            |   |            |            |            |            |            |               |               |               |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről<br>összesen                                   | 0  | 0           | 0           | 0  | 0          | 0          | 0   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0             | 0             | 0             |
| B51. Immateriális javak értékesítése  |  |             |             |  |            |            |   |            |            |            |            |            |               |               |               |
| B52. Ingatlanok értékesítése  | 80 350 000   | 80 350 000  | 77 874 952  |  |            |            |   |            |            |            |            |            | 80 350 000    | 80 350 000    | 77 874 952    |
| B53. Egyéb tárgy értékesítése   |  |             |             |  |            |            |   |            |            |            |            |            |               |               |               |
| B54. Részvétel értékesítése   |  |             |             |  |            |            |   |            |            |            |            |            |               |               |               |
| B55. Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek   |  |             |             |  |            |            |   |            |            |            |            |            |               |               |               |
| B56. Felhalmozási bevétel összesen  | 80 350 000   | 80 350 000  | 77 874 952  |  |            |            |   |            |            |            |            |            | 80 350 000    | 80 350 000    | 77 874 952    |
| B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó<br>meglélések államháztartáson kívülről  |  |             |             |  |            |            |   |            |            |            |            |            |               |               |               |
| B74. Felhalmozási célú veszárterítendő támogatások, kölcsönök<br>visszatérítése államháztartáson kívülről |  |             | 15 000      |  |            |            |   |            |            |            |            |            |               |               | 15 000        |
| B75. Egyéb felhalmozási célú felvett kölcsönök  | 0  | 0           | 15 000      |  |            |            |   |            |            |            |            |            |               |               | 15 000        |
| B7. Felhalmozási célú átvett kölcsönök  |  |             |             |  |            |            |   |            |            |            |            |            |               |               |               |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b><br><b>(B2.+B5.+B7.)</b>                              | 80 350 000   | 80 350 000  | 77 889 952  | 0  | 0          | 0          | 0   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 80 350 000    | 80 350 000    | 77 889 952    |
| B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről   |  |             |             |  |            |            |   |            |            |            |            |            |               |               |               |
| B812. Belülről értékpapírok bevételei   |  |             |             |  |            |            |   |            |            |            |            |            |               |               |               |
| B813. Maradvány/igénybevétele   | 07 947 870   | 07 947 870  | 07 947 870  |  |            |            |   |            |            |            |            |            |               |               |               |
| B814. Államháztartáson belülről megelőlegezések   |  |             |             |  |            |            |   |            |            |            |            |            |               |               |               |
| B815. Államháztartáson belülről megelőlegezések törlesztése   |  |             |             |  |            |            |   |            |            |            |            |            |               |               |               |
| B816. Központi, irányító szervi támogatás   |  |             |             |  |            |            |   |            |            |            |            |            |               |               |               |
| B8. Bevételek megszüntetése<br><b>(B811. ...+B817.)</b>   | 07 947 870   | 07 947 870  | 07 947 870  | 0  | 0          | 0          | 0   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0             | 0             | 0             |
| <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>  | 178 297 870  | 178 297 870 | 175 837 822 | 0  | 0          | 0          | 0   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 1 083 135 784 | 1 083 135 784 | 1 083 135 784 |





A 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE  
KÖTELEZŐ FELADATONKENT

## Önkormányzati Hivatal

Ft-bar

| Költségvetési szerv megnevezése:  | KÖTELEZŐ FELADAT          |            |            |   |            |            |                     |            |            |                             |            |            |            |            |            |
|---|---------------------------|------------|------------|---|------------|------------|---------------------|------------|------------|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|   | 011130 ÖH<br>ált. lg. tev | Módosított | Teljesítés | D11130<br>Kistérségi<br>Munkaszerv<br>ezszo | Módosított | Teljesítés | Közoglalko<br>zatás | Módosított | Teljesítés | Változások/Nó<br>pszámlálás | Módosított | Teljesítés | Összesen   | Módosított | Teljesítés |
| BEVÉTELEK JOGSÍMEI  |                           |            |            |   |            |            |                     |            |            |                             |            |            |            |            |            |
| B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 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                            |                           |            |            |   |            |            |                     |            |            |                             |            |            |            |            |            |
| B4. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen                                    | 0                         | 0          | 8 843 832  | 8 843 832                                   | 1 080 000  | 1 080 000  | 3 025 790           | 22 869 806 | 17 278 734 | 0                           | 14 517 166 | 13 152 278 | 12 949 622 | 47 310 604 | 40 107 511 |
| B401. Készletértékesítés ellenértéke  |                           |            |            |   |            |            |                     |            |            |                             |            |            |            |            |            |
| B402. Szolgáltatások ellenértéke  | 1 250 000                 | 1 250 000  |            |   |            |            |                     |            |            |                             |            |            | 1 250 000  | 1 250 000  | 684 260    |
| B403. Közzelvetelt szolgáltatások ellenértéke   | 5 250 000                 | 5 250 000  |            |   |            |            |                     |            |            |                             |            |            | 5 250 000  | 5 250 000  | 5 209 202  |
| B404. Tulajdonosi bevételek   |                           |            |            |   |            |            |                     |            |            |                             |            |            |            |            |            |
| B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó   |                           |            |            |   |            |            |                     |            |            |                             |            |            |            |            |            |
| B407. Általános forgalmi adó visszatérítése   |                           |            |            |   |            |            |                     |            |            |                             |            |            |            |            |            |
| B408. Kamatbevételek  |                           |            |            |   |            |            |                     |            |            |                             |            |            |            |            |            |
| B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                           |            |            |   |            |            |                     |            |            |                             |            |            |            |            |            |
| B410. Egyéb működési bevételek  |                           |            |            |   |            |            |                     |            |            |                             |            |            |            |            |            |
| B4. Működési bevételek összesen   | 6 500 000                 | 6 500 000  | 5 997 830  | 5 997 830                                   | 1 080 000  | 1 080 000  | 3 025 790           | 22 869 806 | 17 278 734 | 0                           | 14 517 166 | 13 152 278 | 12 949 622 | 47 310 604 | 40 107 511 |
| B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |                           |            |            |   |            |            |                     |            |            |                             |            |            |            |            |            |
| B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről  |                           |            |            |   |            |            |                     |            |            |                             |            |            |            |            |            |
| B63. Egyéb működési célú áru- és pénzeszközök   |                           |            |            |   |            |            |                     |            |            |                             |            |            |            |            |            |
| 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.+B.5.)  | 6 500 000                 | 6 500 000  | 5 997 830  | 5 997 830                                   | 1 080 000  | 1 080 000  | 3 025 790           | 22 869 806 | 17 278 734 | 0                           | 14 517 166 | 13 152 278 | 12 949 622 | 47 310 604 | 40 107 511 |
| B811. Hiel., és költséginvitáció államháztartáson kívülről  |                           |            |            |   |            |            |                     |            |            |                             |            |            |            |            |            |
| B812. Befizetési értékpapírok bevételei   |                           |            |            |   |            |            |                     |            |            |                             |            |            |            |            |            |
| B813. Maradvány igénybevétele   |                           |            |            |   |            |            |                     |            |            |                             |            |            |            |            |            |
| B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések   |                           |            |            |   |            |            |                     |            |            |                             |            |            |            |            |            |
| B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése   |                           |            |            |   |            |            |                     |            |            |                             |            |            |            |            |            |
| B816. Központi, irányított szervi támogatás   |                           |            |            |   |            |            |                     |            |            |                             |            |            |            |            |            |
| B817. Baloldali megszüntölés  |                           |            |            |   |            |            |                     |            |            |                             |            |            |            |            |            |
| B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)  | 0                         | 5 619 065  | 5 619 065  | 5 619 065                                   | 0          | 0          | 0                   | 0          | 0          | 0                           | 0          | 0          | 0          | 5 619 065  | 5 619 065  |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN   | 6 500 000                 | 12 119 065 | 11 616 895 | 11 616 895                                  | 1 080 000  | 1 080 000  | 3 025 790           | 22 869 806 | 17 278 734 | 0                           | 14 517 166 | 13 152 278 | 16 423 832 | 59 429 669 | 51 724 406 |

**A 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>Költségvetési szerv megnevezése:</b> | Önkormányzati Hivatal |
|---|-----------------------|

Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI  | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |          |          |          | Összesen |
|---|------------------------|----------|----------|----------|----------|
|   |                        |          |          |          |          |
| B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |                        |          |          |          | 0        |
| B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  |                        |          |          |          | 0        |
| B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   |                        |          |          |          | 0        |
| B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            |                        |          |          |          | 0        |
| <b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>                             | <b>0</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| B401. Készletértékesítés ellenértéke  |                        |          |          |          | 0        |
| B402. Szolgáltatások ellenértéke  |                        |          |          |          | 0        |
| B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke  |                        |          |          |          | 0        |
| B405. Tulajdonosi bevételek   |                        |          |          |          | 0        |
| B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó   |                        |          |          |          | 0        |
| B407. Általános forgalmi adó visszatérülése   |                        |          |          |          | 0        |
| B408. Kamatbevételek  |                        |          |          |          | 0        |
| B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                        |          |          |          | 0        |
| B410. Egyéb működési bevételek  |                        |          |          |          | 0        |
| <b>B4. Működési bevételek összesen</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |                        |          |          |          | 0        |
| B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  |                        |          |          |          | 0        |
| B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  |                        |          |          |          | 0        |
| <b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)</b>                                 | <b>0</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 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 szervek támogatás  |                        |          |          |          | 0        |
| B817. Betétek megszüntetése   |                        |          |          |          | 0        |
| <b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>                                     | <b>0</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**A 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI  
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁS) FELADATONKÉNT**

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>Költségvetési szerv megnevezése:</b> | Önkormányzati Hivatal |
|---|-----------------------|

Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI  | ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADAT |          |          |          |          |
|---|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|
|   | 044310<br>Építésügyi<br>hatóság  |          |          |          | Összesen |
| B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |                                  |          |          |          | 0        |
| B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  |                                  |          |          |          | 0        |
| B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   |                                  |          |          |          | 0        |
| B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            |                                  |          |          |          | 0        |
| <b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>                             | <b>0</b>                         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| B401. Készletértékesítés ellenértéke  |                                  |          |          |          | 0        |
| B402. Szolgáltatások ellenértéke  |                                  |          |          |          | 0        |
| B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke  |                                  |          |          |          | 0        |
| B405. Tulajdonosi bevételek   |                                  |          |          |          | 0        |
| B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó   |                                  |          |          |          | 0        |
| B407. Általános forgalmi adó visszatérülése   |                                  |          |          |          | 0        |
| B408. Kamatbevételek  |                                  |          |          |          | 0        |
| B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                                  |          |          |          | 0        |
| B410. Egyéb működési bevételek  |                                  |          |          |          | 0        |
| <b>B4. Működési bevételek összesen</b>  | <b>0</b>                         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |                                  |          |          |          | 0        |
| B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  |                                  |          |          |          | 0        |
| B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  |                                  |          |          |          | 0        |
| <b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)</b>                                 | <b>0</b>                         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| B811. Hítel-, 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        |
| <b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>                                     | <b>0</b>                         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>0</b>                         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |



## A 2022. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Költségvetési szerv megnevezése: | Önkormányzati Hivatal |
|----------------------------------|-----------------------|

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI  | Összesen | Módosított | Teljesítés    | Ft-ban   |            |               |
|---|----------|------------|---------------|----------|------------|---------------|
|   |          |            |               | Összesen | Módosított | Teljesítés    |
| B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 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 bevételei államháztartáson belülről                            | 0        | 0          | 0             | 0        |            |               |
| <b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>                             | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b> |            |               |
| B51. Immateriális javak értékesítése  | 0        | 0          | 0             | 0        |            |               |
| B52. Ingatlanok értékesítése  | 0        | 0          | 0             | 0        |            |               |
| B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   | 0        | 0          | 10 000        | 0        |            | 10 000        |
| <b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>10 000</b> | <b>0</b> |            | <b>10 000</b> |
|   |          |            |               | 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             |
| <b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b> |            | <b>0</b>      |
|   |          |            |               | 0        |            | 0             |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>                                      | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>10 000</b> | <b>0</b> |            | <b>10 000</b> |
|   |          |            |               | 0        |            | 0             |
| B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  | 0        | 0          | 0             | 0        |            | 0             |
| B812. Belföldi 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. Betétek megszüntetése   | 0        | 0          | 0             | 0        |            | 0             |
| <b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b> |            | <b>0</b>      |
|   |          |            |               | 0        |            | 0             |
| <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>10 000</b> | <b>0</b> |            | <b>10 000</b> |

## A 2022. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:

Önkormányzati Hivatal

Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI  | KÖTELEZŐ |          |               | Összesen | Módosított | Teljesítés    |
|---|----------|----------|---------------|----------|------------|---------------|
| 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        |            |               |
| <b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>                             | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> |            |               |
| B51. Immateriális javak értékesítése  |          |          |               | 0        |            |               |
| B52. Ingatlanok értékesítése  |          |          |               | 0        |            |               |
| B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |          |          | 10 000        | 0        |            | 10 000        |
| <b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>10 000</b> | <b>0</b> |            | <b>10 000</b> |
| 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        |            |               |
| <b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> |            |               |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>                                      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>10 000</b> |          |            | <b>10 000</b> |
| 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 szervek támogatás  |          |          |               | 0        |            |               |
| B817. Betétek megszüntetése   |          |          |               | 0        |            |               |
| <b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b> |            |               |
| <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>10 000</b> |          |            | <b>10 000</b> |

## A 2022. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

| Költségvetési szerv megnevezése:  |          | Önkormányzati Hivatal |          |          |
|---|----------|-----------------------|----------|----------|
| BEVÉTELEK JOGCÍMEI  | ÖNKÉNTES |                       |          | Ft-ban   |
|   |          |                       |          | Összesen |
| 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        |
| <b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>                             | <b>0</b> | <b>0</b>              | <b>0</b> | <b>0</b> |
| B51. Immateriális javak értékesítése  |          |                       |          | 0        |
| B52. Ingatlanok értékesítése  |          |                       |          | 0        |
| B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |          |                       |          | 0        |
| <b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>              | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 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        |
| <b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>              | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>                                      | <b>0</b> | <b>0</b>              | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 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 szervek támogatás  |          |                       |          | 0        |
| B817. Betétek megszüntetése   |          |                       |          | 0        |
| <b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>              | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>              | <b>0</b> | <b>0</b> |

## A 2022. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

| Költségvetési szerv megnevezése:  |          | Önkormányzati Hivatal |          |          |
|---|----------|-----------------------|----------|----------|
| BEVÉTELEK JOGCÍMEI  | ÁLLAMI   |                       |          | FL-ban   |
|   |          |                       |          | Összesen |
| 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        |
| <b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>                             | <b>0</b> | <b>0</b>              | <b>0</b> | <b>0</b> |
| B51. Immateriális javak értékesítése  |          |                       |          | 0        |
| B52. Ingatlanok értékesítése  |          |                       |          | 0        |
| B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |          |                       |          | 0        |
| <b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>              | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 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        |
| <b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>              | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>                                      | <b>0</b> | <b>0</b>              | <b>0</b> | <b>0</b> |
| B811. Hítel-, 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 szervek támogatás  |          |                       |          | 0        |
| B817. Betétek megszüntetése   |          |                       |          | 0        |
| <b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>              | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>              | <b>0</b> | <b>0</b> |

## Költségvetési szervek

## A 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE INTÉZMÉNYENKÉNT

| BEVÉTELEK JEGYELMEI  | Ft-ban            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                      |                    |                      |                      |            |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|------------|
|  | MŰZEUUM           | Módosított        | Teljesítés        | ÓVODA             | Módosított        | Teljesítés        | SZMK              | Módosított        | Teljesítés        | ESZEI              | Módosított           | Teljesítés         | Összesen             | Módosított           | Teljesítés |
| B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megfélemlések államháztartáson belülről | 0                 | 0                 | 0                 | 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                  | 0                    | 0                    | 0          |
| B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                    | 0          |
| B16. Egyéb működési célú támogatások bevételről államháztartáson belülről                            | 4 947 502         | 8 010 895         | 18 638 885        | 0                 | 300 000           | 17 528 885        | 17 528 885        | 13 330 833        | 13 030 933        | 714 000 000        | 974 340 352          | 736 476 462        | 895 888 180          | 1 006 316 180        |            |
| <b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>                              | <b>4 947 502</b>  | <b>8 010 895</b>  | <b>18 638 885</b> | <b>0</b>          | <b>300 000</b>    | <b>17 528 885</b> | <b>17 528 885</b> | <b>13 330 833</b> | <b>13 030 933</b> | <b>714 000 000</b> | <b>974 340 352</b>   | <b>736 476 462</b> | <b>895 888 180</b>   | <b>1 006 316 180</b> |            |
| B401. Készenléti díjazás államnévkor   | 200 000           | 200 000           | 165 488           | 0                 | 0                 | 2 362 000         | 2 362 000         | 2 362 000         | 4 500 422         | 0                  | 0                    | 2 562 000          | 2 562 000            | 4 155 911            |            |
| B402. Szolgálati díjazás államnévkor   | 7 300 000         | 7 300 000         | 6 558 910         | 0                 | 0                 | 15 688 875        | 15 688 875        | 15 688 875        | 9 825 254         | 15 000 000         | 14 979 551           | 37 888 875         | 37 888 875           | 31 023 125           |            |
| B403. Kiszámlázott szolgáltatások államnévkor  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 2 750 000         | 2 750 000         | 2 750 000         | 1 686 781         | 0                  | 0                    | 2 750 000          | 2 750 000            | 1 686 781            |            |
| B405. Tulajdonosi bevételek  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 6 100 000         | 6 100 000         | 6 100 000         | 7 589 199         | 0                  | 0                    | 11 800 000         | 11 800 000           | 21 977 638           |            |
| B406. Kiszámlázott államnévkor   | 2 025 000         | 2 025 000         | 1 408 556         | 1 296 850         | 1 296 850         | 2 943 409         | 2 943 409         | 5 601 325         | 2 813 865         | 0                  | 2 814 781            | 17 800 000         | 20 609 439           | 9 171 051            |            |
| B407. Államnévkor forgalmi adó visszatérítése  | 1 875 000         | 1 875 000         | 1 741 000         | 4 500 000         | 4 500 000         | 3 076 000         | 3 076 000         | 0                 | 0                 | 0                  | 0                    | 8 475 000          | 8 475 000            | 4 617 000            |            |
| B408. Kormánybevételek   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 1                 | 1                 | 0                 | 10                | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 19                   |            |
| B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                    |            |
| B410. Egyéb működési bevételek   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 383 879           | 383 879           | 200 000           | 1 631             | 0                  | 0                    | 200 000            | 200 000              | 385 814              |            |
| <b>B4. Működési bevételek összesen</b>   | <b>11 500 000</b> | <b>11 500 000</b> | <b>9 863 977</b>  | <b>11 896 850</b> | <b>11 896 850</b> | <b>13 051 568</b> | <b>13 051 568</b> | <b>26 600 000</b> | <b>18 738 683</b> | <b>26 883 000</b>  | <b>32 200 771</b>    | <b>78 878 850</b>  | <b>82 187 621</b>    | <b>73 807 139</b>    |            |
| B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megfélemlések államháztartáson kívülről | 0                 | 0                 | 0                 | 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                  | 0                    | 0                    | 0          |
| B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök   | 0                 | 5 271 402         | 5 221 402         | 0                 | 0                 | 200 000           | 200 000           | 200 000           | 0                 | 0                  | 0                    | 200 000            | 5 471 402            | 5 221 402            |            |
| <b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>  | <b>0</b>          | <b>5 271 402</b>  | <b>5 221 402</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>200 000</b>    | <b>200 000</b>    | <b>200 000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>200 000</b>     | <b>5 471 402</b>     | <b>5 221 402</b>     |            |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)</b>                                  | <b>16 447 502</b> | <b>24 792 207</b> | <b>33 824 274</b> | <b>11 896 850</b> | <b>11 896 850</b> | <b>13 351 568</b> | <b>13 351 568</b> | <b>44 328 850</b> | <b>31 769 016</b> | <b>742 883 000</b> | <b>1 008 547 123</b> | <b>815 558 302</b> | <b>1 083 357 203</b> | <b>1 085 344 721</b> |            |
| B811. Hitelek- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                    | 0          |
| B812. Befizetési értékpapírok bevétel  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                    | 0          |
| B813. Maradvány igénybevétele  | 2 000 000         | 2 389 870         | 2 389 870         | 0                 | 1 115 803         | 10 000 000        | 13 387 800        | 13 387 800        | 95 250 000        | 0                  | 95 250 000           | 12 000 000         | 112 154 008          | 112 154 008          |            |
| B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések  | 0                 | 0                 | 0                 | 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                  | 0                    | 0                    | 0          |
| B816. Kézponti, irányított szerv támogatás   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                    | 0          |
| B817. Befizetési megújulás   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                    | 0                  | 0                    | 0                    | 0          |
| <b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... *B817.)</b>                                      | <b>2 000 000</b>  | <b>2 389 870</b>  | <b>2 389 870</b>  | <b>0</b>          | <b>1 115 803</b>  | <b>10 000 000</b> | <b>13 387 800</b> | <b>13 387 800</b> | <b>95 250 000</b> | <b>0</b>           | <b>95 250 000</b>    | <b>12 000 000</b>  | <b>112 154 008</b>   | <b>112 154 008</b>   |            |
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>   | <b>18 447 502</b> | <b>27 171 067</b> | <b>36 213 944</b> | <b>11 896 850</b> | <b>13 012 713</b> | <b>14 467 461</b> | <b>14 467 461</b> | <b>54 328 850</b> | <b>45 188 885</b> | <b>742 883 000</b> | <b>1 101 767 726</b> | <b>827 558 302</b> | <b>1 195 511 211</b> | <b>1 197 808 729</b> |            |

## Költségvetési szerv megnevezése:

MŰZEUM

## A 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE FELADATONKÉNT

Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI   | Kötelező feladatok | Módosított | Teljesítés | Önként vállalt feladatok | Módosított | Teljesítés | Összesen   | Módosított | Teljesítés |
|--|--------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megírtések államháztartáson belülről  | 0                  |            |            | 0                        |            | 0          | 0          | 0          | 0          |
| B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0                  |            |            | 0                        |            | 0          | 0          | 0          | 0          |
| B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről  | 0                  |            |            | 0                        |            | 0          | 0          | 0          | 0          |
| B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                           | 0                  |            |            | 4 947 502                | 8 010 895  | 18 638 895 | 4 947 502  | 8 010 895  | 18 638 895 |
| B17. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen                                  | 0                  | 0          | 0          | 4 947 502                | 8 010 895  | 18 638 895 | 4 947 502  | 8 010 895  | 18 638 895 |
| B401. Készletértékesítés ellenértéke   | 0                  |            |            | 200 000                  | 200 000    | 165 489    | 200 000    | 200 000    | 165 489    |
| B402. Szolgáltatások ellenértéke   | 0                  |            |            | 7 300 000                | 7 300 000  | 6 558 910  | 7 300 000  | 7 300 000  | 6 558 910  |
| B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke   | 0                  |            |            | 0                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| B405. Tulajdonosi bevételek  | 0                  |            |            | 0                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 0                  |            |            | 2 025 000                | 2 025 000  | 1 498 566  | 2 025 000  | 2 025 000  | 1 498 566  |
| B407. Általános forgalmi adó visszatérülése  | 0                  |            |            | 1 975 000                | 1 975 000  | 1 741 000  | 1 975 000  | 1 975 000  | 1 741 000  |
| B408. Kamatbevételek   | 0                  |            |            | 0                        | 0          | 8          | 0          | 0          | 8          |
| B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   | 0                  |            |            | 0                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| B410. Egyéb működési bevételek   | 0                  |            |            | 0                        | 0          | 4          | 0          | 0          | 4          |
| B4. Működési bevételek összesen  | 0                  | 0          | 0          | 11 500 000               | 11 500 000 | 9 963 977  | 11 500 000 | 11 500 000 | 9 963 977  |
| B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megírtések államháztartáson kívülről  | 0                  |            |            | 0                        |            | 0          | 0          | 0          | 0          |
| B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0                  |            |            | 0                        |            | 0          | 0          | 0          | 0          |
| B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök   | 0                  |            |            | 0                        |            | 0          | 0          | 0          | 0          |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen   | 0                  |            |            | 0                        |            | 0          | 0          | 0          | 0          |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B5.)  | 0                  | 0          | 0          | 16 447 502               | 24 782 297 | 33 824 274 | 16 447 502 | 24 782 297 | 33 824 274 |
| B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  | 0                  |            |            | 0                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| B812. Befizet értékpapírok bevételei   | 0                  |            |            | 0                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| B813. Maradvány igénybevétele  | 0                  |            |            | 2 000 000                | 2 389 670  | 2 389 670  | 2 000 000  | 2 389 670  | 2 389 670  |
| B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések  | 0                  |            |            | 0                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése  | 0                  |            |            | 0                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| B816. Központi, irányító szervi támogatás  | 0                  |            |            | 0                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| B817. Bevételek megszüntetése  | 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  |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN  | 0                  | 0          | 0          | 18 447 502               | 27 171 967 | 36 213 944 | 18 447 502 | 27 171 967 | 36 213 944 |

**A 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI  
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

| Költségvetési szerv megnevezése:  | MŰZEUM           |          |          |          |          |
|---|------------------|----------|----------|----------|----------|
|   | Ft-ban           |          |          |          |          |
| BEVÉTELEK JOGCÍMEI  | KÖTELEZŐ FELADAT |          |          |          |          |
|   |                  |          |          |          | Összesen |
| B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |                  |          |          |          | 0        |
| B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  |                  |          |          |          | 0        |
| B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   |                  |          |          |          | 0        |
| B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            |                  |          |          |          | 0        |
| <b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>                             | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| B401. Készletértékesítés ellenértéke  |                  |          |          |          | 0        |
| B402. Szolgáltatások ellenértéke  |                  |          |          |          | 0        |
| B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke  |                  |          |          |          | 0        |
| B405. Tulajdonosi bevételek   |                  |          |          |          | 0        |
| B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó   |                  |          |          |          | 0        |
| B407. Általános forgalmi adó visszatérülése   |                  |          |          |          | 0        |
| B408. Kamatbevételek  |                  |          |          |          | 0        |
| B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                  |          |          |          | 0        |
| B410. Egyéb működési bevételek  |                  |          |          |          | 0        |
| <b>B4. Működési bevételek összesen</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |                  |          |          |          | 0        |
| B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  |                  |          |          |          | 0        |
| B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  |                  |          |          |          | 0        |
| <b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)</b>                                 | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  |                  |          |          |          | 0        |
| B812. Beföldi 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        |
| <b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>                                     | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

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

| Költségvetési szerv megnevezése: |  | MŰZEUM                 |            |  |            |            |            |            |            |            |                                    |            |            |            |            |            |
|----------------------------------|--|------------------------|------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                  |  | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |            |  |            |            |            |            |            |            |                                    |            |            |            |            |            |
|                                  |  | Ft-ban                 |            |  |            |            |            |            |            |            |                                    |            |            |            |            |            |
|                                  | 082063<br>Múzeumi<br>kifizetés tov.  | Módosított             | Teljesítés | Módosított   | Teljesítés | Pályázatok | Módosított | Teljesítés | Módosított | Teljesítés | Turisztikai épület<br>üzemeltetése | Módosított | Összesen   | Teljesítés | Módosított | Teljesítés |
|                                  |  |                        |            | 082062<br>Múzeumi<br>tudományos<br>felhalmozó és<br>publikációs<br>tevékenység |            |            |            |            |            |            |                                    |            |            |            |            |            |
|                                  | <b>BEVÉTELEK JOGCÍMEI</b>  |                        |            |  |            |            |            |            |            |            |                                    |            |            |            |            |            |
| 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, bevételai államháztartáson belülről                           | 4 947 502              | 0 010 895  | 18 638 895   |            |            |            |            |            |            |                                    |            | 4 947 502  | 0 010 895  | 18 638 895 |            |
| B1.                              | Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen                                   | 4 947 502              | 0 010 895  | 18 638 895   |            |            |            |            |            |            |                                    |            | 4 947 502  | 0 010 895  | 18 638 895 |            |
| B401.                            | Készletértékesítés ellenértéke   | 200 000                | 200 000    | 105 480  |            |            |            |            |            |            |                                    |            | 200 000    | 200 000    | 105 480    |            |
| B402.                            | Szolgáltatások ellenértéke   | 7 300 000              | 7 300 000  | 0 558 910  |            |            |            |            |            |            |                                    |            | 7 300 000  | 7 300 000  | 0 558 910  |            |
| B403.                            | Közvetített szolgáltatások ellenértéke   |                        |            |  |            |            |            |            |            |            |                                    |            |            |            |            |            |
| B405.                            | Tulajdonosi bevételek  | 2 025 000              | 2 025 000  | 1 498 566  |            |            |            |            |            |            |                                    |            | 2 025 000  | 2 025 000  | 1 498 566  |            |
| B406.                            | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 1 975 000              | 1 975 000  | 1 741 000  |            |            |            |            |            |            |                                    |            | 1 975 000  | 1 975 000  | 1 741 000  |            |
| B407.                            | Általános forgalmi adó visszatérítése  |                        |            | 8  |            |            |            |            |            |            |                                    |            |            |            | 8          |            |
| B408.                            | Kamatbevételek   |                        |            | 8  |            |            |            |            |            |            |                                    |            |            |            | 8          |            |
| B409.                            | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                        |            | 4  |            |            |            |            |            |            |                                    |            |            |            | 4          |            |
| B410.                            | Egyéb működési bevételek   |                        |            | 4  |            |            |            |            |            |            |                                    |            |            |            | 4          |            |
| B4.                              | Működési bevételek összesen  | 11 500 000             | 11 500 000 | 9 963 977  |            |            |            |            |            |            |                                    |            | 11 500 000 | 11 500 000 | 9 963 977  |            |
| B61.                             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |                        |            |  |            |            |            |            |            |            |                                    |            |            |            |            |            |
| B62.                             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  |                        |            |  |            |            |            |            |            |            |                                    |            |            |            |            |            |
| B63.                             | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  |                        |            |  |            |            |            |            |            |            |                                    |            |            |            |            |            |
| B6.                              | Működési célú átvett pénzeszközök összesen   |                        |            |  |            |            |            |            |            |            |                                    |            |            |            |            |            |
|                                  | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)</b>                            | 16 447 502             | 24 782 287 | 33 824 274   |            |            |            |            |            |            |                                    |            | 16 447 502 | 24 782 287 | 33 824 274 |            |
| B811.                            | Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  |                        |            |  |            |            |            |            |            |            |                                    |            |            |            |            |            |
| B812.                            | Belföldi értékpapírok bevételei  |                        |            |  |            |            |            |            |            |            |                                    |            |            |            |            |            |
| B813.                            | Mazsolyk ingóeszközök  | 2 000 000              | 2 389 670  | 2 389 670  |            |            |            |            |            |            |                                    |            | 2 000 000  | 2 389 670  | 2 389 670  |            |
| B814.                            | Államháztartáson belüli megújulóenergiaforrások  |                        |            |  |            |            |            |            |            |            |                                    |            |            |            |            |            |
| B815.                            | Államháztartáson belüli megújulóenergiaforrások értékesítése                                   |                        |            |  |            |            |            |            |            |            |                                    |            |            |            |            |            |
| B816.                            | Közvetített, átvett pénzeszközök   |                        |            |  |            |            |            |            |            |            |                                    |            |            |            |            |            |
| B817.                            | Bevételek megszüntetése  |                        |            |  |            |            |            |            |            |            |                                    |            |            |            |            |            |
| B8.                              | Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)   | 2 000 000              | 2 389 670  | 2 389 670  |            |            |            |            |            |            |                                    |            | 2 000 000  | 2 389 670  | 2 389 670  |            |
|                                  | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>   | 18 447 502             | 27 171 957 | 36 213 944   |            |            |            |            |            |            |                                    |            | 18 447 502 | 27 171 957 | 36 213 944 |            |



|  |       |
|--|-------|
|  | ÖYÖDA |
|--|-------|

## A 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE FELADATONKÉNT

| BEVÉTELEK JOGSÍMEI  | Kötelező feladatok | Módosított        | Teljesítés        | Önként vállalt feladatok | Módosított | Teljesítés        | Összesen          | Módosított        | Teljesítés        | Ft-ban            |                   |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   |                    |                   |                   |                          |            |                   |                   |                   |                   | Összesen          | Módosított        |
| B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megírtülések 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 bevételai államháztartáson belülről                            | 0                  | 0                 | 300 000           | 0                        | 0          | 300 000           | 0                 | 0                 | 0                 | 300 000           | 0                 |
| <b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>                             | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>300 000</b>    | <b>0</b>                 | <b>0</b>   | <b>300 000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>300 000</b>    | <b>0</b>          |
| B401. Készletértékesítés ellenértéke  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                        | 0          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| B402. Szolgáltatások ellenértéke  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                        | 0          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                        | 0          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| B404. Eladási díj   | 6 100 000          | 6 100 000         | 7 568 199         | 0                        | 0          | 7 568 199         | 6 100 000         | 6 100 000         | 7 568 199         | 6 100 000         | 7 568 199         |
| B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 1 296 850          | 1 296 850         | 2 043 409         | 0                        | 0          | 2 043 409         | 1 296 850         | 1 296 850         | 2 043 409         | 1 296 850         | 2 043 409         |
| B407. Általános forgalmi adó visszatérülése   | 4 500 000          | 4 500 000         | 3 076 000         | 0                        | 0          | 3 076 000         | 4 500 000         | 4 500 000         | 3 076 000         | 4 500 000         | 3 076 000         |
| B408. Kamalbevételek  | 0                  | 0                 | 1                 | 0                        | 0          | 1                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 1                 |
| B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételai  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                        | 0          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| B410. Egyéb működési bevételek  | 0                  | 0                 | 363 979           | 0                        | 0          | 363 979           | 0                 | 0                 | 0                 | 363 979           | 0                 |
| <b>B4. Működési bevételek összesen</b>  | <b>11 896 850</b>  | <b>11 896 850</b> | <b>13 051 588</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>   | <b>13 051 588</b> | <b>11 896 850</b> | <b>11 896 850</b> | <b>13 051 588</b> | <b>11 896 850</b> | <b>13 051 588</b> |
| B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megírtülések 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  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                        | 0          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B5.)</b>                                  | <b>11 896 850</b>  | <b>11 896 850</b> | <b>13 351 588</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>   | <b>13 351 588</b> | <b>11 896 850</b> | <b>11 896 850</b> | <b>13 351 588</b> | <b>11 896 850</b> | <b>13 351 588</b> |
| B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről   | 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                 |
| B813. Maradvány igénybevétele   | 0                  | 1 115 863         | 1 115 863         | 0                        | 0          | 1 115 863         | 0                 | 1 115 863         | 1 115 863         | 1 115 863         | 1 115 863         |
| 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                 |
| <b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>                                     | <b>0</b>           | <b>1 115 863</b>  | <b>1 115 863</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>   | <b>1 115 863</b>  | <b>0</b>          | <b>1 115 863</b>  | <b>1 115 863</b>  | <b>1 115 863</b>  | <b>1 115 863</b>  |
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>11 896 850</b>  | <b>13 012 713</b> | <b>14 467 451</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>   | <b>14 467 451</b> | <b>11 896 850</b> | <b>13 012 713</b> | <b>14 467 451</b> | <b>11 896 850</b> | <b>14 467 451</b> |

**A 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSGÉVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE  
KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT**

| ÖYVODA  |  |            |            |   |            |            |                                 |            |            |                    |            |            |            |            |            |
|---|--|------------|------------|---|------------|------------|---------------------------------|------------|------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| KÖTELEZŐ FELADAT  |  |            |            |   |            |            |                                 |            |            |                    |            |            |            |            |            |
| Ft-ban  |  |            |            |   |            |            |                                 |            |            |                    |            |            |            |            |            |
| BEVÉTELEK JOGSÍMEI  | 09110<br>Civildíj<br>nevelés<br>szakmai<br>feladatai | Módosított | Teljesítés | 091140<br>Civildíj<br>nevelés<br>mókedtetési<br>feladatai | Módosított | Teljesítés | 095015<br>Gyermekétke<br>ztetés | Módosított | Teljesítés | 104035<br>Bölcsőde | Módosított | Teljesítés | Összesen   | Módosított | Teljesítés |
| B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megjelölések államháztartáson belülről |  |            |            |   |            |            |                                 |            |            |                    |            |            | 0          | 0          | 0          |
| B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről  |  |            |            |   |            |            |                                 |            |            |                    |            |            | 0          | 0          | 0          |
| B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   |  |            |            |   |            |            |                                 |            |            |                    |            |            | 0          | 0          | 0          |
| B16. Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről                            |  | 300 000    |            |   |            |            |                                 |            |            |                    |            |            | 0          | 0          | 300 000    |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen                                    | 0  | 300 000    | 0          | 0   | 0          | 0          | 0                               | 0          | 0          | 0                  | 0          | 0          | 0          | 0          | 300 000    |
| B401. Kiszámlázás, ellenértéke  |  |            |            |   |            |            |                                 |            |            |                    |            |            | 0          | 0          | 0          |
| B402. Szolgáltatások ellenértéke  |  |            |            |   |            |            |                                 |            |            |                    |            |            | 0          | 0          | 0          |
| B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke  |  |            |            |   |            |            |                                 |            |            |                    |            |            | 0          | 0          | 0          |
| B404. Ellátási díj  |  |            | 18 952     | 5 500 000   | 5 500 000  | 6 511 620  | 600 000                         | 600 000    | 1 037 627  | 600 000            | 6 100 000  | 7 568 199  | 6 100 000  | 6 100 000  | 7 568 199  |
| B406. Kiszámlázott átlátszó forgalmi adó  |  |            | 5 117      | 1 169 291   | 1 169 291  | 1 758 147  | 127 559                         | 127 559    | 209 145    |                    | 1 296 850  | 2 043 409  | 1 296 850  | 1 296 850  | 2 043 409  |
| B407. Általános forgalmi adó visszatérítése   |  |            |            | 4 500 000   | 4 500 000  | 3 076 000  |                                 |            |            |                    | 4 500 000  | 3 076 000  | 4 500 000  | 4 500 000  | 3 076 000  |
| B408. Kármelvétel   |  |            | 1          |   |            |            |                                 |            |            |                    |            |            | 0          | 0          | 1          |
| B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevétel  |  |            |            |   |            |            |                                 |            |            |                    |            |            | 0          | 0          | 0          |
| B410. Egyéb működési bevételek  |  |            | 363 633    |   |            | 260        |                                 |            | 80         |                    |            |            | 0          | 0          | 363 973    |
| B4. Működési bevételek összesen   | 0  | 0          | 397 703    | 11 169 291  | 11 169 291 | 11 346 047 | 727 559                         | 727 559    | 1 317 836  | 727 559            | 11 896 850 | 13 051 689 | 11 896 850 | 11 896 850 | 13 051 689 |
| B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megjelölések államháztartáson kívülről |  |            |            |   |            |            |                                 |            |            |                    |            |            | 0          | 0          | 0          |
| B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése 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          |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSGÉVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)</b>                                 | 0  | 0          | 300 000    | 0   | 0          | 397 703    | 11 169 291                      | 11 169 291 | 11 346 047 | 727 559            | 11 896 850 | 13 351 689 | 11 896 850 | 11 896 850 | 13 351 689 |
| B811. Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  |  |            |            |   |            |            |                                 |            |            |                    |            |            | 0          | 0          | 0          |
| B812. Befizetési elhatárolások bevétel  |  |            |            |   |            |            |                                 |            |            |                    |            |            | 0          | 0          | 0          |
| B813. Munkaadókat terhelő járulékok   |  |            |            |   |            |            |                                 |            |            |                    |            |            | 0          | 0          | 0          |
| B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések   |  |            | 1 115 863  |   |            | 1 115 863  |                                 |            |            |                    |            |            | 1 115 863  | 1 115 863  | 1 115 863  |
| B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése   |  |            |            |   |            |            |                                 |            |            |                    |            |            | 0          | 0          | 0          |
| B816. Központi, irányító szervi támogatás   |  |            |            |   |            |            |                                 |            |            |                    |            |            | 0          | 0          | 0          |
| B817. Beutólok megszűntetése  |  |            |            |   |            |            |                                 |            |            |                    |            |            | 0          | 0          | 0          |
| B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ....+B817.)  | 0  | 0          | 0          | 0   | 0          | 1 115 863  | 1 115 863                       | 1 115 863  | 1 115 863  | 0                  | 0          | 0          | 1 115 863  | 1 115 863  | 1 115 863  |
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>  | 0  | 0          | 300 000    | 0   | 1 115 863  | 1 503 566  | 11 169 291                      | 11 169 291 | 11 346 047 | 727 559            | 11 896 850 | 13 012 713 | 11 896 850 | 13 012 713 | 14 467 451 |

**A 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT**

| Költségvetési szerv megnevezése:  | ÓVODA                  |          |          |          |          |
|---|------------------------|----------|----------|----------|----------|
|   | Ft-ban                 |          |          |          |          |
| BEVÉTELEK JOGCÍMEI  | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |          |          |          |          |
|   |                        |          |          |          | Összesen |
| B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |                        |          |          |          | 0        |
| B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  |                        |          |          |          | 0        |
| B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   |                        |          |          |          | 0        |
| B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            |                        |          |          |          | 0        |
| <b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>                             | <b>0</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| B401. Készletértékesítés ellenértéke  |                        |          |          |          | 0        |
| B402. Szolgáltatások ellenértéke  |                        |          |          |          | 0        |
| B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke  |                        |          |          |          | 0        |
| B404. Ellátási díj  |                        |          |          |          | 0        |
| B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó   |                        |          |          |          | 0        |
| B407. Általános forgalmi adó visszatérülése   |                        |          |          |          | 0        |
| B408. Kamatbevételek  |                        |          |          |          | 0        |
| B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                        |          |          |          | 0        |
| B410. Egyéb működési bevételek  |                        |          |          |          | 0        |
| <b>B4. Működési bevételek összesen</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |                        |          |          |          | 0        |
| B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  |                        |          |          |          | 0        |
| B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  |                        |          |          |          | 0        |
| <b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)</b>                                 | <b>0</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 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 szervek támogatás  |                        |          |          |          | 0        |
| B817. Betétek megszüntetése   |                        |          |          |          | 0        |
| <b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>                                     | <b>0</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## SZMK

## Költségvetési szerv megnevezése:

Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI  | Kötelező feladatok | Módosított        | Teljesítés        | Önként vállalt feladatok | Módosított       | Teljesítés       | Összesen          | Módosított        | Teljesítés        |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 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                 |
| B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   | 0                  | 0                 | 0                 | 0                        | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            | 17 528 950         | 13 330 933        | 13 030 933        | 0                        | 0                | 0                | 17 528 950        | 13 330 933        | 13 030 933        |
| <b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>                             | <b>17 528 950</b>  | <b>13 330 933</b> | <b>13 030 933</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>17 528 950</b> | <b>13 330 933</b> | <b>13 030 933</b> |
| B401. Készletértékesítés ellenértéke  | 0                  | 0                 | 39 788            | 2 362 000                | 2 362 000        | 4 550 634        | 2 362 000         | 2 362 000         | 4 590 422         |
| B402. Szolgáltatások ellenértéke  | 15 214 235         | 15 214 235        | 7 766 982         | 472 440                  | 472 440          | 1 858 272        | 15 686 675        | 15 686 675        | 9 625 254         |
| B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke  | 2 750 000          | 2 750 000         | 1 696 781         | 0                        | 0                | 0                | 2 750 000         | 2 750 000         | 1 696 781         |
| B404. Tulajdonosi bevételek   | 0                  | 0                 | 0                 | 0                        | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 4 835 765          | 4 835 765         | 1 093 606         | 765 560                  | 765 560          | 1 730 379        | 5 601 325         | 5 601 325         | 2 823 985         |
| B407. Általános forgalmi adó visszatérítése   | 0                  | 0                 | 0                 | 0                        | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| B408. Kamatbevételek  | 0                  | 0                 | 10                | 0                        | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 10                |
| B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                        | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| B410. Egyéb működési bevételek  | 200 000            | 200 000           | 1 582             | 0                        | 0                | 49               | 200 000           | 200 000           | 1 631             |
| <b>B4. Működési bevételek összesen</b>  | <b>23 000 000</b>  | <b>23 000 000</b> | <b>10 598 749</b> | <b>3 600 000</b>         | <b>3 600 000</b> | <b>8 139 334</b> | <b>26 600 000</b> | <b>26 600 000</b> | <b>18 738 083</b> |
| B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 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                 |
| B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  | 200 000            | 200 000           | 0                 | 0                        | 0                | 0                | 200 000           | 200 000           | 0                 |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen  | 200 000            | 200 000           | 0                 | 0                        | 0                | 0                | 200 000           | 200 000           | 0                 |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.5.)</b>                                | <b>40 728 950</b>  | <b>36 530 933</b> | <b>23 629 682</b> | <b>3 600 000</b>         | <b>3 600 000</b> | <b>8 139 334</b> | <b>44 328 950</b> | <b>40 130 933</b> | <b>31 769 016</b> |
| B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                        | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| B812. Befizetett értékpapírok bevételei   | 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        |
| B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések   | 0                  | 0                 | 0                 | 0                        | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlésztése   | 0                  | 0                 | 0                 | 0                        | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| B816. Központi, irányítói szervi támogatás  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                        | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| B817. Betétek megszüntetése   | 0                  | 0                 | 0                 | 0                        | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>                                     | <b>10 000 000</b>  | <b>13 397 869</b> | <b>13 397 869</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>10 000 000</b> | <b>13 397 869</b> | <b>13 397 869</b> |
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>50 728 950</b>  | <b>49 928 802</b> | <b>37 027 551</b> | <b>3 600 000</b>         | <b>3 600 000</b> | <b>8 139 334</b> | <b>54 328 950</b> | <b>53 528 802</b> | <b>45 166 885</b> |

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

| Költségvetési szerv megnevezése:   | SZMK                          |                   |                   |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|-------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | KÖTELEZŐ FELADAT              |                   |                   |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | 082092-082093<br>Közművelődés | Módosított        | Teljesítés        | Módosított       | Teljesítés       | Összesen          | Módosított        | Teljesítés        | Módosított        | Teljesítés        |
| <b>BEVÉTELEK JOGCIMEI</b>  |                               |                   |                   |                  |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson belülről |                               |                   |                   |                  |                  | 0                 |                   |                   | 0                 | 0                 |
| B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése 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                             | 14 260 719                    | 10 062 702        | 13 030 933        | 3 268 231        | 3 268 231        | 17 528 950        | 13 330 933        | 13 030 933        | 13 330 933        | 13 030 933        |
| <b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>                              | <b>14 260 719</b>             | <b>10 062 702</b> | <b>13 030 933</b> | <b>3 268 231</b> | <b>3 268 231</b> | <b>17 528 950</b> | <b>13 330 933</b> | <b>13 030 933</b> | <b>13 330 933</b> | <b>13 030 933</b> |
| B401. Készletértékesítés ellenértéke   |                               |                   | 39 788            |                  |                  | 0                 |                   |                   | 0                 | 39 788            |
| B402. Szolgáltatások ellenértéke   | 14 820 535                    | 14 820 535        | 7 684 127         | 393 700          | 393 700          | 15 214 235        | 15 214 235        | 7 684 127         | 15 214 235        | 7 684 982         |
| B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke   | 2 750 000                     | 2 750 000         | 1 696 781         |                  |                  | 2 750 000         | 2 750 000         | 1 696 781         | 2 750 000         | 1 696 781         |
| B405. Ellátási díjak   | 0                             | 0                 |                   |                  |                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 4 729 465                     | 4 729 465         | 1 071 236         | 106 300          | 106 300          | 4 835 765         | 4 835 765         | 1 071 236         | 4 835 765         | 1 071 236         |
| B407. Általános forgalmi adó visszatérítése  |                               |                   | 10                |                  |                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 10                |
| B408. Kamatbevételek   |                               |                   |                   |                  |                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                               |                   |                   |                  |                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| B410. Egyéb működési bevételek   | 200 000                       | 200 000           | 1 562             |                  |                  | 200 000           | 200 000           | 1 562             | 200 000           | 1 562             |
| <b>B4. Működési bevételek összesen</b>   | <b>22 500 000</b>             | <b>22 500 000</b> | <b>10 493 524</b> | <b>500 000</b>   | <b>500 000</b>   | <b>23 000 000</b> | <b>23 000 000</b> | <b>10 528 749</b> | <b>23 000 000</b> | <b>10 528 749</b> |
| B51. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson kívülről |                               |                   |                   |                  |                  | 0                 |                   |                   | 0                 | 0                 |
| B52. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről   |                               |                   |                   |                  |                  | 0                 |                   |                   | 0                 | 0                 |
| B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök   | 0                             | 0                 |                   |                  |                  | 0                 | 0                 |                   | 0                 | 0                 |
| <b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B5.)</b>                                   | <b>36 760 719</b>             | <b>32 562 702</b> | <b>23 524 457</b> | <b>3 968 231</b> | <b>3 968 231</b> | <b>40 728 950</b> | <b>36 530 933</b> | <b>23 629 682</b> | <b>40 728 950</b> | <b>23 629 682</b> |
| B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről   |                               |                   |                   |                  |                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| B812. Belföldi értékpapírok bevételei  |                               |                   |                   |                  |                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| B813. Maradvány igénybevétele  | 10 000 000                    | 13 397 869        | 13 397 869        |                  |                  | 10 000 000        | 13 397 869        | 13 397 869        | 13 397 869        | 13 397 869        |
| 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. Betétek megszüntetése  | 10 000 000                    | 13 397 869        | 13 397 869        | 0                | 0                | 10 000 000        | 13 397 869        | 13 397 869        | 13 397 869        | 13 397 869        |
| <b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>                                      | <b>10 000 000</b>             | <b>13 397 869</b> | <b>13 397 869</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>10 000 000</b> | <b>13 397 869</b> | <b>13 397 869</b> | <b>13 397 869</b> | <b>13 397 869</b> |
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>   | <b>46 760 719</b>             | <b>45 960 571</b> | <b>36 922 326</b> | <b>3 968 231</b> | <b>3 968 231</b> | <b>50 728 950</b> | <b>49 928 802</b> | <b>37 027 551</b> | <b>50 728 950</b> | <b>37 027 551</b> |



## Költségvetési szerv megnevezése: ESZEI

## A 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE FELADATONKÉNT

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI  | Kötelező feladatok | Módosított        | Teljesítés        | Önként vállalt feladatok | Módosított           | Teljesítés           | Ft-ban             |                      |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|   |                    |                   |                   |                          |                      |                      | Összesen           | Módosított           |
| B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 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                    |
| B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   | 0                  | 0                 | 0                 | 0                        | 0                    | 0                    | 0                  | 0                    |
| B16. Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről                            | 0                  | 0                 | 562 052           | 714 000 000              | 974 346 352          | 973 784 300          | 714 000 000        | 974 346 352          |
| <b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>                             | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>562 052</b>    | <b>714 000 000</b>       | <b>974 346 352</b>   | <b>973 784 300</b>   | <b>714 000 000</b> | <b>974 346 352</b>   |
| B401. Készletértékesítés ellenértéke  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                        | 0                    | 0                    | 0                  | 0                    |
| B402. Szolgáltatások ellenértéke  | 0                  | 0                 | 1 368 020         | 15 000 000               | 14 976 551           | 13 470 941           | 15 000 000         | 14 976 551           |
| B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                        | 0                    | 0                    | 0                  | 0                    |
| B405. Ellátási díjak  | 11 800 000         | 14 409 439        | 14 329 789        | 0                        | 0                    | 79 650               | 11 800 000         | 14 409 439           |
| B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 2 083 000          | 2 814 781         | 2 704 232         | 0                        | 0                    | 100 859              | 2 083 000          | 2 814 781            |
| B407. Általános forgalmi adó visszatérítése   | 0                  | 0                 | 0                 | 0                        | 0                    | 0                    | 0                  | 0                    |
| B408. Kamatbevételek  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                        | 0                    | 0                    | 0                  | 0                    |
| B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                        | 0                    | 0                    | 0                  | 0                    |
| B410. Egyéb működési bevételek  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                        | 0                    | 0                    | 0                  | 0                    |
| <b>B4. Működési bevételek összesen</b>  | <b>13 883 000</b>  | <b>17 224 220</b> | <b>18 402 041</b> | <b>15 000 000</b>        | <b>14 976 551</b>    | <b>13 651 450</b>    | <b>28 883 000</b>  | <b>32 200 771</b>    |
| B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 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                    |
| B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                        | 0                    | 0                    | 0                  | 0                    |
| <b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>             |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)</b>                                 | <b>13 883 000</b>  | <b>17 224 220</b> | <b>18 964 093</b> | <b>729 000 000</b>       | <b>969 322 903</b>   | <b>987 435 750</b>   | <b>742 883 000</b> | <b>1 006 547 123</b> |
| B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről   | 0                  | 0                 | 0                 | 0                        | 0                    | 0                    | 0                  | 0                    |
| B812. Belföldi értékpapírok bevételei   | 0                  | 0                 | 0                 | 0                        | 0                    | 0                    | 0                  | 0                    |
| B813. Maradvány igénybevétele   | 0                  | 0                 | 0                 | 0                        | 0                    | 0                    | 0                  | 0                    |
| B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések   | 0                  | 0                 | 0                 | 0                        | 0                    | 0                    | 0                  | 0                    |
| B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése   | 0                  | 0                 | 0                 | 0                        | 0                    | 0                    | 0                  | 0                    |
| B816. Központi, irányító szervi támogatás   | 0                  | 0                 | 0                 | 0                        | 0                    | 0                    | 0                  | 0                    |
| B817. Betétek megszüntetése   | 0                  | 0                 | 0                 | 0                        | 0                    | 0                    | 0                  | 0                    |
| <b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>                                     | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                 | <b>95 250 606</b>    | <b>95 250 606</b>    | <b>0</b>           | <b>95 250 606</b>    |
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>13 883 000</b>  | <b>17 224 220</b> | <b>18 964 093</b> | <b>729 000 000</b>       | <b>1 084 573 509</b> | <b>1 082 686 356</b> | <b>742 883 000</b> | <b>1 101 797 729</b> |
|   |                    |                   |                   |                          |                      |                      |                    | <b>1 101 650 449</b> |

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

ESZEI

Ft-ban

Költségvetési szerv megnevezése:

| BEVÉTELEK JOCSÍMEI  | KÖTELEZŐ FELADAT          |            |            |                                      |                   |                   |   |                  |                  |                                 |                |                  |                                      |            |            |                   |                   |                   |
|---|---------------------------|------------|------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|---|------------------|------------------|---------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | 104042<br>Gyermekjuttatás | Módosított | Teljesítés | 107051<br>Szociális<br>érfelzárkózás | Módosított        | Teljesítés        | 102031<br>Idősek<br>nappali<br>ellátása | Módosított       | Teljesítés       | 101222<br>Támogató<br>Szolgálat | Módosított     | Teljesítés       | Hosszútávú<br>közfoglalkoz-<br>tatás | Módosított | Teljesítés | Összesen          | Módosított        | Teljesítés        |
| 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 államháztartáson belülről                                      | 0                         | 0          | 0          | 0                                    | 0                 | 0                 | 0                                       | 0                | 0                | 0                               | 0              | 0                | 0                                    | 0          | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>                             | <b>0</b>                  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                                | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>                             | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| B401. Készletértékesítés ellenértéke  |                           |            |            |                                      |                   | 189 666           |   |                  |                  |                                 |                |                  |                                      |            |            |                   |                   |                   |
| B402. Szolgáltatások ellenértéke  |                           |            |            |                                      |                   |                   |   |                  |                  |                                 |                |                  |                                      |            |            |                   |                   |                   |
| B403. Szolgáltatott szolgáltatások ellenértéke  |                           |            |            |                                      |                   |                   |   |                  |                  |                                 |                |                  |                                      |            |            |                   |                   |                   |
| B405. Előadási juttatás   |                           |            |            | 9 800 000                            | 12 409 439        | 12 649 549        | 1 500 000                               | 1 500 000        | 1 074 335        | 500 000                         | 500 000        | 605 905          |                                      |            |            | 11 800 000        | 14 409 439        | 14 329 789        |
| B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó   |                           |            |            | 2 083 000                            | 2 814 781         | 2 701 107         |   |                  | 3 125            |                                 |                |                  |                                      |            |            | 2 083 000         | 2 814 781         | 2 704 232         |
| B407. Általános forgalmi adó visszatérítése   |                           |            |            |                                      |                   |                   |   |                  |                  |                                 |                |                  |                                      |            |            |                   |                   |                   |
| B408. Kamatbevételek  |                           |            |            |                                      |                   |                   |   |                  |                  |                                 |                |                  |                                      |            |            |                   |                   |                   |
| B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                           |            |            |                                      |                   |                   |   |                  |                  |                                 |                |                  |                                      |            |            |                   |                   |                   |
| B410. Egyéb működési bevételek  |                           |            |            |                                      |                   |                   |   |                  |                  |                                 |                |                  |                                      |            |            |                   |                   |                   |
| <b>B4. Működési bevételek összesen</b>  | <b>0</b>                  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>11 883 000</b>                    | <b>15 224 220</b> | <b>15 540 322</b> | <b>1 500 000</b>                        | <b>1 500 000</b> | <b>1 862 205</b> | <b>500 000</b>                  | <b>500 000</b> | <b>1 179 514</b> | <b>0</b>                             | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>13 883 000</b> | <b>17 224 220</b> | <b>16 402 041</b> |
| B81. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |                           |            |            |                                      |                   |                   |   |                  |                  |                                 |                |                  |                                      |            |            |                   |                   |                   |
| B82. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  |                           |            |            |                                      |                   |                   |   |                  |                  |                                 |                |                  |                                      |            |            |                   |                   |                   |
| B83. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  |                           |            |            |                                      |                   |                   |   |                  |                  |                                 |                |                  |                                      |            |            |                   |                   |                   |
| <b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>   | <b>0</b>                  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                                | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>                             | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B5.)</b>                                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>11 883 000</b>                    | <b>15 224 220</b> | <b>15 540 322</b> | <b>1 500 000</b>                        | <b>1 500 000</b> | <b>1 950 457</b> | <b>500 000</b>                  | <b>500 000</b> | <b>1 473 314</b> | <b>0</b>                             | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>13 883 000</b> | <b>17 224 220</b> | <b>16 964 093</b> |
| B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről   |                           |            |            |                                      |                   |                   |   |                  |                  |                                 |                |                  |                                      |            |            |                   |                   |                   |
| B812. Befizetési értékpapírok bevételei   |                           |            |            |                                      |                   |                   |   |                  |                  |                                 |                |                  |                                      |            |            |                   |                   |                   |
| B813. Maradvány igénybevétele   |                           |            |            |                                      |                   |                   |   |                  |                  |                                 |                |                  |                                      |            |            |                   |                   |                   |
| B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések   |                           |            |            |                                      |                   |                   |   |                  |                  |                                 |                |                  |                                      |            |            |                   |                   |                   |
| B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése   |                           |            |            |                                      |                   |                   |   |                  |                  |                                 |                |                  |                                      |            |            |                   |                   |                   |
| B816. Kézzel, iránnyitott szervi támogatás  |                           |            |            |                                      |                   |                   |   |                  |                  |                                 |                |                  |                                      |            |            |                   |                   |                   |
| B817. Boldtörlesztés  |                           |            |            |                                      |                   |                   |   |                  |                  |                                 |                |                  |                                      |            |            |                   |                   |                   |
| <b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>                                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                                | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>                        | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>                             | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK HINDÖSSZESEN</b>  | <b>0</b>                  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>11 883 000</b>                    | <b>15 224 220</b> | <b>15 540 322</b> | <b>1 500 000</b>                        | <b>1 500 000</b> | <b>1 950 457</b> | <b>500 000</b>                  | <b>500 000</b> | <b>1 473 314</b> | <b>0</b>                             | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>13 883 000</b> | <b>17 224 220</b> | <b>16 964 093</b> |



**A 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI**  
**ÖNKÉNT VALLALT FELADATONKÉNT**

| Költségvetési szerv megnevezése:  | ESZEI                                  |                                  |                             |                      |                      |            |                  |                  |                |                    |                      |                      |
|---|--|----------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|------------|------------------|------------------|----------------|--------------------|----------------------|----------------------|
|   | ÖNKÉNT VALLALT FELADAT                 |                                  |                             |                      |                      |            |                  |                  |                |                    |                      |                      |
|   | 072210                                 | 073160                           | 074012                      | 074013               | 074014               | 074015     | 074016           | 074017           | 074018         | 074019             | 074020               | Ft-ban               |
|   | Járóbetégek<br>gyógyászati<br>ellátása | Egynapos<br>sebészeti<br>ellátás | Fogl.<br>Eü.<br>Szakellátás | Módosított           | Teljesítés           | Módosított | Teljesítés       | Módosított       | Teljesítés     | Összesen           | Módosított           | Teljesítés           |
| <b>BEVÉTELEK JOGCÍMEI</b>   |  |                                  |                             |                      |                      |            |                  |                  |                |                    |                      |                      |
| 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                            | 714 000 000                            |                                  |                             | 974 346 352          | 973 784 300          |            |                  |                  |                | 714 000 000        | 974 346 352          | 973 784 300          |
| <b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>                             | <b>714 000 000</b>                     | <b>0</b>                         | <b>0</b>                    | <b>974 346 352</b>   | <b>973 784 300</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>714 000 000</b> | <b>974 346 352</b>   | <b>973 784 300</b>   |
| B401. Készletértékesítés ellenértéke  |  |                                  |                             |                      |                      |            |                  |                  |                |                    |                      |                      |
| B402. Szolgáltatások ellenértéke  | 14 000 000                             |                                  |                             | 13 976 551           | 12 090 741           |            | 1 050 000        |                  |                | 15 000 000         | 14 976 551           | 13 470 941           |
| B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke  |  |                                  |                             |                      |                      |            |                  |                  |                |                    |                      |                      |
| B405. Ellátási díjak  |  |                                  |                             |                      | 62 150               |            |                  |                  | 17 500         |                    |                      | 79 650               |
| B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó   |  |                                  |                             |                      | 100 859              |            |                  |                  |                |                    |                      | 100 859              |
| B407. Általános forgalmi adó visszatérítése   |  |                                  |                             |                      |                      |            |                  |                  |                |                    |                      |                      |
| B408. Kamatbevételek  |  |                                  |                             |                      |                      |            |                  |                  |                |                    |                      |                      |
| B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |  |                                  |                             |                      |                      |            |                  |                  |                |                    |                      |                      |
| B410. Egyéb működési bevételek  |  |                                  |                             |                      |                      |            |                  |                  |                |                    |                      |                      |
| <b>B4. Működési bevételek összesen</b>  | <b>14 000 000</b>                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                    | <b>13 976 551</b>    | <b>12 253 750</b>    | <b>0</b>   | <b>1 050 000</b> | <b>1 000 000</b> | <b>347 700</b> | <b>15 000 000</b>  | <b>14 976 551</b>    | <b>13 551 450</b>    |
| B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |  |                                  |                             |                      |                      |            |                  |                  |                |                    |                      |                      |
| B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  |  |                                  |                             |                      |                      |            |                  |                  |                |                    |                      |                      |
| B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök  |  |                                  |                             |                      |                      |            |                  |                  |                |                    |                      |                      |
| <b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>   | <b>0</b>                               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                    | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.5.)</b>                                 | <b>728 000 000</b>                     | <b>0</b>                         | <b>0</b>                    | <b>986 038 050</b>   | <b>986 038 050</b>   | <b>0</b>   | <b>1 050 000</b> | <b>1 000 000</b> | <b>347 700</b> | <b>729 000 000</b> | <b>989 322 903</b>   | <b>987 435 750</b>   |
| B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről   |  |                                  |                             |                      |                      |            |                  |                  |                |                    |                      |                      |
| B812. Belföldi értékpapírok bevételei   |  |                                  |                             |                      |                      |            |                  |                  |                |                    |                      |                      |
| B813. Maradvány igénybevétele   |  |                                  |                             | 95 250 606           | 95 250 606           |            |                  |                  |                |                    | 95 250 606           | 95 250 606           |
| B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések   |  |                                  |                             |                      |                      |            |                  |                  |                |                    |                      |                      |
| B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése   |  |                                  |                             |                      |                      |            |                  |                  |                |                    |                      |                      |
| B816. Központi, irányító szervi támogatás   |  |                                  |                             |                      |                      |            |                  |                  |                |                    |                      |                      |
| B817. Betétek megszüntetése   |  |                                  |                             |                      |                      |            |                  |                  |                |                    |                      |                      |
| <b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>                                     | <b>0</b>                               | <b>0</b>                         | <b>0</b>                    | <b>95 250 606</b>    | <b>95 250 606</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>95 250 606</b>    | <b>95 250 606</b>    |
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>728 000 000</b>                     | <b>1 083 573 509</b>             | <b>0</b>                    | <b>1 081 288 656</b> | <b>1 081 288 656</b> | <b>0</b>   | <b>1 050 000</b> | <b>1 000 000</b> | <b>347 700</b> | <b>729 000 000</b> | <b>1 084 573 509</b> | <b>1 082 686 356</b> |

**A 2022. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT  
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK**

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI  | Múzeum   | Módosított       | Teljesítés       | Óvoda    | SzHK     | Módosított       | Teljesítés       | ESZEI             | Ft-ban   |                   |                   |
|---|----------|------------------|------------------|----------|----------|------------------|------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|
|   |          |                  |                  |          |          |                  |                  |                   | Összesen | Módosított        | Teljesítés        |
| B21. Felhalmozási célú Enkorményzati támogatások  | 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                 |
| B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  | 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                 |
| B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bontásból államháztartáson belülről                            | 0        | 2 400 000        | 2 400 000        | 0        | 0        | 4 188 017        | 4 188 017        | 12 350 000        | 0        | 18 948 017        | 18 948 017        |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen                                    | 0        | 2 400 000        | 2 400 000        | 0        | 0        | 4 188 017        | 4 188 017        | 12 350 000        | 0        | 18 948 017        | 18 948 017        |
| B51. Immateriális javak értékelése  | 0        | 0                | 0                | 0        | 0        | 0                | 0                | 0                 | 0        | 0                 | 0                 |
| B52. Ingatlanok értékelése  | 0        | 0                | 0                | 0        | 0        | 0                | 0                | 0                 | 0        | 0                 | 0                 |
| B53. Egyéb tárgyi eszközök értékelése   | 0        | 0                | 0                | 0        | 0        | 0                | 0                | 0                 | 0        | 0                 | 0                 |
| B54. Részvételések értékelése   | 0        | 0                | 0                | 0        | 0        | 0                | 0                | 0                 | 0        | 0                 | 0                 |
| B55. Részvételések 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 megtérülések államháztartáson kívülről | 0        | 0                | 0                | 0        | 0        | 0                | 0                | 0                 | 0        | 0                 | 0                 |
| B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  | 0        | 0                | 0                | 0        | 0        | 0                | 0                | 0                 | 0        | 0                 | 0                 |
| B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 0        | 1 769 922        | 1 769 922        | 0        | 0        | 0                | 0                | 0                 | 0        | 1 769 922         | 1 769 922         |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök   | 0        | 1 769 922        | 1 769 922        | 0        | 0        | 0                | 0                | 0                 | 0        | 1 769 922         | 1 769 922         |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7.)</b>  | <b>0</b> | <b>4 169 922</b> | <b>4 169 922</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>4 188 017</b> | <b>4 188 017</b> | <b>12 350 000</b> | <b>0</b> | <b>20 717 939</b> | <b>20 717 939</b> |
| B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről   | 0        | 0                | 0                | 0        | 0        | 0                | 0                | 0                 | 0        | 0                 | 0                 |
| B812. Felvett értékpapírok bevételai  | 0        | 0                | 0                | 0        | 0        | 0                | 0                | 0                 | 0        | 0                 | 0                 |
| B813. Munkaviszony 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 irányítók szarvai támogatás  | 0        | 0                | 0                | 0        | 0        | 0                | 0                | 0                 | 0        | 0                 | 0                 |
| B817. Befutók megelőlegezése  | 0        | 0                | 0                | 0        | 0        | 0                | 0                | 0                 | 0        | 0                 | 0                 |
| <b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>0</b> | <b>4 169 922</b> | <b>4 169 922</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>4 188 017</b> | <b>4 188 017</b> | <b>12 350 000</b> | <b>0</b> | <b>20 717 939</b> | <b>20 717 939</b> |

**A 2022. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT  
MÚZEUM**

Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI  | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Módosított       | Összesen | Módosított       | teljesítés       |
|---|--------------------|--------------------------|------------------|----------|------------------|------------------|
| 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                            | 0                  | 0                        | 2 400 000        | 0        | 2 400 000        | 2 400 000        |
| <b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>                             | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>2 400 000</b> | <b>0</b> | <b>2 400 000</b> | <b>2 400 000</b> |
|   |                    |                          | 0                |          | 0                |                  |
| 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. Részesedések értékesítése  | 0                  | 0                        | 0                | 0        | 0                |                  |
| B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek  | 0                  | 0                        | 0                | 0        | 0                |                  |
| <b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         |                  |
|   |                    |                          | 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                        | 1 769 922        | 0        | 1 769 922        | 1 769 922        |
| <b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>1 769 922</b> | <b>0</b> | <b>1 769 922</b> | <b>1 769 922</b> |
|   |                    |                          | 0                |          | 0                |                  |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>                                      | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>4 169 922</b> | <b>0</b> | <b>4 169 922</b> | <b>4 169 922</b> |
|   |                    |                          | 0                |          | 0                |                  |
| B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  | 0                  | 0                        | 0                | 0        | 0                |                  |
| B812. Belföldi 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. Betétek megszüntetése   | 0                  | 0                        | 0                | 0        | 0                |                  |
| <b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         |                  |
|   |                    |                          | 0                |          | 0                |                  |
| <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>4 169 922</b> | <b>0</b> | <b>4 169 922</b> | <b>4 169 922</b> |

**KTGV.I SZERV (MÚZEUM) 2022. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI  
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI  | KÖTELEZŐ FELADATOK |          |          |          | Összesen |
|---|--------------------|----------|----------|----------|----------|
|   |                    |          |          |          |          |
| 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                            |                    |          |          |          | 0        |
| <b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>                             | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| B51. Immateriális javak értékesítése  |                    |          |          |          | 0        |
| B52. Ingatlanok értékesítése  |                    |          |          |          | 0        |
| B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                    |          |          |          | 0        |
| B54. Részeselek értékesítése  |                    |          |          |          | 0        |
| B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek  |                    |          |          |          | 0        |
| <b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 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        |
| <b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>                                      | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 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        |
| <b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**KTGV.I SZERV (MÚZEUM) 2022. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI  | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |                  |                  |          |                  | teljesítés       |
|---|--------------------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|
|   | eredeti                  | módosított       | teljesítés       | Összesen | módosított       |                  |
| B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások  |                          |                  |                  | 0        | 0                |                  |
| B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |                          |                  |                  | 0        | 0                |                  |
| B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  |                          |                  |                  | 0        | 0                |                  |
| B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   |                          |                  |                  | 0        | 0                |                  |
| B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            |                          | 2 400 000        | 2 400 000        | 0        | 2 400 000        | 2 400 000        |
| <b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>                             | <b>0</b>                 | <b>2 400 000</b> | <b>2 400 000</b> | <b>0</b> | <b>2 400 000</b> | <b>2 400 000</b> |
|   |                          |                  |                  |          | 0                |                  |
| B51. Immateriális javak értékesítése  |                          |                  |                  | 0        | 0                |                  |
| B52. Ingatlanok értékesítése  |                          |                  |                  | 0        | 0                |                  |
| B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                          |                  |                  | 0        | 0                |                  |
| B54. Részesedések értékesítése  |                          |                  |                  | 0        | 0                |                  |
| B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek  |                          |                  |                  | 0        | 0                |                  |
| <b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|   |                          |                  |                  |          | 0                |                  |
| B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |                          |                  |                  | 0        | 0                |                  |
| B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  |                          |                  |                  | 0        | 0                |                  |
| B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | 0                        | 1 769 922        | 1 769 922        |          | 1 769 922        | 1 769 922        |
| <b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>  | <b>0</b>                 | <b>1 769 922</b> | <b>1 769 922</b> |          | <b>1 769 922</b> | <b>1 769 922</b> |
|   |                          |                  |                  |          | 0                |                  |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>                                      | <b>0</b>                 | <b>4 169 922</b> | <b>4 169 922</b> | <b>0</b> | <b>4 169 922</b> | <b>4 169 922</b> |
|   |                          |                  |                  |          | 0                |                  |
| B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  |                          |                  |                  | 0        | 0                |                  |
| B812. Belföldi értékpapírok bevételei   |                          |                  |                  | 0        | 0                |                  |
| B813. Maradvány igénybevétele   |                          |                  |                  | 0        | 0                |                  |
| B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések   |                          |                  |                  | 0        | 0                |                  |
| B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése   |                          |                  |                  | 0        | 0                |                  |
| B816. Központi, irányító szervi támogatás   |                          |                  |                  | 0        | 0                |                  |
| B817. Betétek megszüntetése   |                          |                  |                  | 0        | 0                |                  |
| <b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811.... +B817.)</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|   |                          |                  |                  |          | 0                |                  |
| <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>0</b>                 | <b>4 169 922</b> | <b>4 169 922</b> | <b>0</b> | <b>4 169 922</b> | <b>4 169 922</b> |

**A 2022. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT  
ÓVODA**

Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI  | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen |
|---|--------------------|--------------------------|----------|
| B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások  | 0                  | 0                        | 0        |
| B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 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                  | 0                        | 0        |
| <b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>                             | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b> |
| B51. Immateriális 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        |
| <b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b> |
| B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 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        |
| <b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b> |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>                                      | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b> |
| 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, irányító szervi támogatás   | 0                  | 0                        | 0        |
| B817. Betétek megszüntetése   | 0                  | 0                        | 0        |
| <b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b> |
| <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b> |

**KTGV.I SZERV (ÓVODA) 2022. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI  
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI  | KÖTELEZŐ FELADATOK |          |          |          | Összesen |
|---|--------------------|----------|----------|----------|----------|
|   |                    |          |          |          |          |
| 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                            |                    |          |          |          | 0        |
| <b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>                             | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| B51. Immateriális javak értékesítése  |                    |          |          |          | 0        |
| B52. Ingatlanok értékesítése  |                    |          |          |          | 0        |
| B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                    |          |          |          | 0        |
| B54. Részesedések értékesítése  |                    |          |          |          | 0        |
| B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek  |                    |          |          |          | 0        |
| <b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 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        |
| <b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>                                      | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 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        |
| <b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**KTGV.I SZERV (ÓVODA) 2022. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI  | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |          |          |          |
|---|--------------------------|----------|----------|----------|
|   |                          |          |          | Összesen |
| 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                            |                          |          |          | 0        |
| <b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>                             | <b>0</b>                 | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| B51. Immateriális javak értékesítése  |                          |          |          | 0        |
| B52. Ingatlanok értékesítése  |                          |          |          | 0        |
| B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                          |          |          | 0        |
| B54. Részesevételek értékesítése  |                          |          |          | 0        |
| B55. Részesevételek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek   |                          |          |          | 0        |
| <b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 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        |
| <b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>                                      | <b>0</b>                 | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| B811. Hítel-, 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        |
| <b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |



**A 2022. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT SZMK**

Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI  | Kötelező feladatok | módosított       | teljesítés       | Önként vállalt feladatok | módosított | Összesen | módosított       | teljesítés       |
|---|--------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------|----------|------------------|------------------|
| B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások  | 0                  |                  |                  | 0                        |            | 0        |                  | 0                |
| B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 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 bevételei államháztartáson belülről                            | 0                  | 4 198 017        | 4 198 017        | 0                        |            | 0        | 4 198 017        | 4 198 017        |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen                                    | 0                  | 4 198 017        | 4 198 017        | 0                        |            | 0        | 4 198 017        | 4 198 017        |
|   |                    | 0                |                  |                          |            |          |                  | 0                |
| B51. Immateriális 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                |                  |                          |            |          |                  | 0                |
| B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 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                |                  |                          |            |          |                  | 0                |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>                                      | <b>0</b>           | <b>4 198 017</b> | <b>4 198 017</b> | <b>0</b>                 |            | <b>0</b> | <b>4 198 017</b> | <b>4 198 017</b> |
|   |                    | 0                |                  |                          |            |          |                  | 0                |
| B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  | 0                  | 0                |                  | 0                        |            | 0        | 0                | 0                |
| B812. Belföldi 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 törlesztése   | 0                  | 0                |                  | 0                        |            | 0        | 0                | 0                |
| B816. Központi, irányító szervi 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                |                  |                          |            |          |                  | 0                |
| <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>0</b>           | <b>4 198 017</b> | <b>4 198 017</b> | <b>0</b>                 |            | <b>0</b> | <b>4 198 017</b> | <b>4 198 017</b> |

**KTGV.I SZERV (SZMK) 2022. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI  
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI  | KÖTELEZŐ FELADATOK |                  |                  |          |                  | Teljesítés       |
|---|--------------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|
|   | közművelődés       | módosított       |                  |          | Összesen         |                  |
| 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        | 4 198 017        |          | 4 198 017        | 4 198 017        |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen                                    | 0                  | 4 198 017        | 4 198 017        | 0        | 4 198 017        | 4 198 017        |
|   |                    |                  |                  |          | 0                | 0                |
| B51. Immateriális javak értékesítése  |                    |                  |                  |          | 0                | 0                |
| B52. Ingatlanok értékesítése  |                    |                  |                  |          | 0                | 0                |
| B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                    |                  |                  |          | 0                | 0                |
| B54. Részesedések értékesítése  |                    |                  |                  |          | 0                | 0                |
| B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek  |                    |                  |                  |          | 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                |
| B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  |                    |                  |                  |          | 0                | 0                |
| B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök  |                    |                  |                  |          | 0                | 0                |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök   | 0                  | 0                | 0                | 0        | 0                | 0                |
|   |                    |                  |                  |          | 0                | 0                |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>                                      | <b>0</b>           | <b>4 198 017</b> | <b>4 198 017</b> | <b>0</b> | <b>4 198 017</b> | <b>4 198 017</b> |
|   |                    |                  |                  |          | 0                | 0                |
| B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről  |                    |                  |                  |          | 0                | 0                |
| B812. Belföldi értékpapírok bevételei   |                    |                  |                  |          | 0                | 0                |
| B813. Maradvány igénybevétele   |                    |                  |                  |          | 0                | 0                |
| B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések   |                    |                  |                  |          | 0                | 0                |
| B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése   |                    |                  |                  |          | 0                | 0                |
| B816. Központi, irányító szervi támogatás   |                    |                  |                  |          | 0                | 0                |
| B817. Betétek megszüntetése   |                    |                  |                  |          | 0                | 0                |
| B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)  | 0                  | 0                | 0                | 0        | 0                | 0                |
|   |                    |                  |                  |          | 0                | 0                |
| <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>0</b>           | <b>4 198 017</b> | <b>4 198 017</b> | <b>0</b> | <b>4 198 017</b> | <b>4 198 017</b> |

**KTGV. I SZERV (SZMK) 2022. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI  | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |          |          |          |
|---|--------------------------|----------|----------|----------|
|   |                          |          |          | Összesen |
| 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                            |                          |          |          | 0        |
| <b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>                             | <b>0</b>                 | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| B51. Immateriális javak értékesítése  |                          |          |          | 0        |
| B52. Ingatlanok értékesítése  |                          |          |          | 0        |
| B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                          |          |          | 0        |
| B54. Részeselek értékesítése  |                          |          |          | 0        |
| B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek  |                          |          |          | 0        |
| <b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 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        |
| <b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>                                      | <b>0</b>                 | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 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 szervek támogatás  |                          |          |          | 0        |
| B817. Betétek megszüntelése   |                          |          |          | 0        |
| <b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**A 2022. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT ESZEI**

Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI  | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Összesen          |
|---|--------------------|--------------------------|-------------------|
| B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások  | 0                  | 0                        | 0                 |
| B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 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                  | 12350000                 | 12350000          |
| <b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>                             | <b>0</b>           | <b>12350000</b>          | <b>12350000</b>   |
| B51. Immateriális 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                 |
| <b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>          |
| B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 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                 |
| <b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>          |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>                                      | <b>0</b>           | <b>12 350 000</b>        | <b>12 350 000</b> |
| 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, irányító szervi támogatás   | 0                  | 0                        | 0                 |
| B817. Betétek megszüntetése   | 0                  | 0                        | 0                 |
| <b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>          |
| <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>0</b>           | <b>12 350 000</b>        | <b>12 350 000</b> |

**KTGV.I SZERV (ESZEI) 2022. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI  
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI  | KÖTELEZŐ FELADATOK |          |          |          | Összesen |
|---|--------------------|----------|----------|----------|----------|
|   |                    |          |          |          |          |
| 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                            |                    |          |          |          | 0        |
| <b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>                             | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| B51. Immateriális javak értékesítése  |                    |          |          |          | 0        |
| B52. Ingatlanok értékesítése  |                    |          |          |          | 0        |
| B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                    |          |          |          | 0        |
| B54. Részesedések értékesítése  |                    |          |          |          | 0        |
| B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek  |                    |          |          |          | 0        |
| <b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 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        |
| <b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>                                      | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 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        |
| <b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**KTGV. I SZERV (ESZEI) 2022. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI  | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK                       |   |  |                   |
|---|--|---|--|-------------------|
|   | 072210<br>Járóbeteg<br>gyógyászati<br>ellátása | 073160<br>Egynapos<br>sebészeti ellátás | 102022 Idősek<br>átmeneti<br>elhelyezése | Összesen          |
| 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                            | 12350000                                       |   |  | 12350000          |
| <b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>                             | <b>12350000</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                 | <b>12350000</b>   |
| B51. Immateriális javak értékesítése  |  |   |  | 0                 |
| B52. Ingatlanok értékesítése  |  |   |  | 0                 |
| B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |  |   |  | 0                 |
| B54. Részesedések értékesítése  |  |   |  | 0                 |
| B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek  |  |   |  | 0                 |
| <b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>  | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                 | <b>0</b>          |
| 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                 |
| <b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>  | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                 | <b>0</b>          |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>                                      | <b>12350000</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                 | <b>12 350 000</b> |
| 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                 |
| <b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>   | <b>0</b>                                       | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                 | <b>0</b>          |
| <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>  | <b>12350000</b>                                | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                 | <b>12 350 000</b> |

**A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE  
MINDÖSSZESEN**

| KIADÁSOK JOGCÍMEI  | Ft-ban               |                      |                      |                    |                    |                    |                        |                      |                      |                      |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  | Önkormányzat         | Módosított           | Tejlesztés           | Önk.-i Hivatal     | Módosított         | Tejlesztés         | Kv.-i szervek összesen | Módosított           | Tejlesztés           | Mindösszesen         | Módosított           | Tejlesztés           |
| K1. Személyi juttatás  | 195 620 191          | 219 785 846          | 199 792 474          | 227 689 125        | 261 544 810        | 237 272 856        | 854 273 130            | 986 626 973          | 977 850 797          | 1 277 582 446        | 1 467 857 629        | 1 414 916 127        |
| K2. Munkaadó terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó            | 21 202 287           | 21 202 267           | 19 988 539           | 29 378 457         | 32 142 269         | 31 144 963         | 110 508 695            | 121 840 729          | 115 954 807          | 161 089 419          | 175 185 265          | 167 088 309          |
| K3. Dologi kiadások  | 568 667 601          | 763 916 662          | 385 097 488          | 35 870 000         | 38 352 686         | 32 531 182         | 472 541 062            | 664 189 825          | 540 181 042          | 1 077 078 663        | 1 466 459 173        | 957 809 710          |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 25 000 000           | 25 000 000           | 21 542 520           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                      | 0                    | 0                    | 25 000 000           | 25 000 000           | 21 542 520           |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen                             | 779 099 594          | 807 291 631          | 610 905 776          | 0                  | 132 584            | 132 564            | 0                      | 50 000               | 50 000               | 779 099 594          | 807 474 195          | 611 068 340          |
| <i>Ebből: Általános tartalék</i>                                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                      | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <i>Céltartalék</i>   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                      | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>    | <b>1 589 589 653</b> | <b>1 837 196 406</b> | <b>1 237 326 795</b> | <b>292 937 582</b> | <b>332 172 329</b> | <b>301 081 555</b> | <b>1 437 322 887</b>   | <b>1 772 707 527</b> | <b>1 634 036 646</b> | <b>3 319 850 122</b> | <b>3 942 076 262</b> | <b>3 172 445 006</b> |
| K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről          | 0                    | 0                    | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                      | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| K912. Belföldi értékpapírok kiadásai                             | 0                    | 0                    | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                      | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása        | 31 526 024           | 39 750 524           | 39 750 524           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                      | 0                    | 0                    | 31 526 024           | 39 750 524           | 39 750 524           |
| K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése     | 0                    | 0                    | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                      | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása           | 0                    | 0                    | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                      | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| K916. Pénzeszközök betétkénti elhelyezése                        | 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                    |
| <b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>     | <b>31 526 024</b>    | <b>39 750 524</b>    | <b>39 750 524</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>31 526 024</b>    | <b>39 750 524</b>    | <b>39 750 524</b>    |
| <b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>                   | <b>1 621 115 677</b> | <b>1 876 946 930</b> | <b>1 277 077 319</b> | <b>292 937 582</b> | <b>332 172 329</b> | <b>301 081 555</b> | <b>1 437 322 887</b>   | <b>1 772 707 527</b> | <b>1 634 036 646</b> | <b>3 351 376 146</b> | <b>3 981 826 786</b> | <b>3 212 195 530</b> |
| K6. Barutázások  | 853 768 897          | 4 722 642 815        | 615 378 039          | 2 000 000          | 2 745 300          | 2 743 385          | 14 298 819             | 73 821 952           | 63 032 326           | 870 067 716          | 4 799 210 067        | 661 153 750          |
| K7. Felújítások  | 741 804 256          | 741 804 256          | 235 075 526          | 0                  | 0                  | 0                  | 200 000                | 200 000              | 0                    | 742 004 256          | 742 004 256          | 235 075 526          |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 4 000 000            | 14 317 579           | 14 317 579           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                      | 0                    | 0                    | 4 000 000            | 14 317 579           | 14 317 579           |
| <b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b> | <b>1 599 573 153</b> | <b>5 478 764 650</b> | <b>864 771 144</b>   | <b>2 000 000</b>   | <b>2 745 300</b>   | <b>2 743 385</b>   | <b>14 498 819</b>      | <b>74 021 952</b>    | <b>63 032 326</b>    | <b>1 616 071 972</b> | <b>5 555 531 902</b> | <b>930 546 855</b>   |
| K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről          | 0                    | 0                    | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                      | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| K912. Belföldi értékpapírok kiadásai                             | 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                    |
| K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése     | 0                    | 0                    | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                      | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| K915. Központi, irányítószerinti támogatás folyósítása           | 0                    | 0                    | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                      | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| K916. Pénzeszközök betétkénti elhelyezése                        | 0                    | 0                    | 0                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                      | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| K917. Pénzügyi lízing kiadásai                                   | 0                    | 8 538 582            | 3 039 636            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                      | 0                    | 0                    | 0                    | 8 538 582            | 3 039 636            |
| <b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>     | <b>0</b>             | <b>8 538 582</b>     | <b>3 039 636</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>8 538 582</b>     | <b>3 039 636</b>     |
| <b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)</b>               | <b>1 599 573 153</b> | <b>5 487 303 232</b> | <b>867 810 780</b>   | <b>2 000 000</b>   | <b>2 745 300</b>   | <b>2 743 385</b>   | <b>14 498 819</b>      | <b>74 021 952</b>    | <b>63 032 326</b>    | <b>1 616 071 972</b> | <b>5 564 070 484</b> | <b>933 586 491</b>   |
| <b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>                              | <b>3 220 688 830</b> | <b>7 364 250 162</b> | <b>2 144 888 099</b> | <b>294 937 582</b> | <b>334 917 629</b> | <b>303 824 950</b> | <b>1 451 821 706</b>   | <b>1 846 729 479</b> | <b>1 697 068 972</b> | <b>4 967 448 118</b> | <b>9 545 697 270</b> | <b>4 145 782 021</b> |

K4. Eltoltak pénzbeli jutásai

| Megnevezés              | Ft-ban       |            |            |                        |            |            |            |            |
|-------------------------|--------------|------------|------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|
|                         | Önkormányzat | Módosított | Teljesítés | Kv.-i szervek összesen | Módosított | Teljesítés | Módosított | Teljesítés |
| Intéj. Ápolás díj       | 100 000      | 100 000    |            |                        | 100 000    | 100 000    |            | 0          |
| Önkorm. Tám             | 1 000 000    | 1 000 000  | 1 400 300  | 1 400 500              |            | 1 000 000  | 1 000 000  | 1 400 500  |
| Közvetítés              | 600 000      | 600 000    | 500 500    | 250 000                |            | 600 000    | 600 000    | 250 000    |
| Értékpapír, jegyzet tőm | 2 300 000    | 2 300 000  |            |                        |            | 2 300 000  | 2 300 000  |            |
| Iskolakezeltői tőm      | 6 000 000    | 6 000 000  | 16 500 000 | 21 851 000             |            | 6 000 000  | 6 000 000  | 21 851 000 |
| Idősek tőm              | 12 000 000   | 12 000 000 |            |                        |            | 12 000 000 | 12 000 000 |            |
| Összesen                | 25 000 000   | 25 000 000 | 21 552 520 | 23 504 597             | 0          | 25 000 000 | 25 000 000 | 23 504 597 |

K502. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

| Megnevezés               | Ft-ban       |            |            |                        |            |            |            |            |
|--------------------------|--------------|------------|------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|
|                          | Önkormányzat | Módosított | Teljesítés | Kv.-i szervek összesen | Módosított | Teljesítés | Módosított | Teljesítés |
| Elvonások és befizetések |              | 6 978 537  | 6 978 537  |                        |            | 6 978 537  |            | 6 978 537  |
| Összesen                 | 0            | 6 978 537  | 6 978 537  | 0                      | 0          | 6 978 537  | 0          | 6 978 537  |

K502. A helyi önkormányzatok fenntartói előirányzatok alapú bevételei

| Megnevezés        | Ft-ban       |            |            |                        |            |            |            |            |
|-------------------|--------------|------------|------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|
|                   | Önkormányzat | Módosított | Teljesítés | Kv.-i szervek összesen | Módosított | Teljesítés | Módosított | Teljesítés |
| Stabilizálási adó | 60 202 440   | 60 202 440 | 60 202 440 |                        |            | 60 202 440 | 60 202 440 | 60 202 440 |
| Összesen          | 60 202 440   | 60 202 440 | 60 202 440 | 0                      | 0          | 60 202 440 | 60 202 440 | 60 202 440 |

K508. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

| Megnevezés   | Ft-ban       |             |             |                        |            |             |             |            |
|--|--------------|-------------|-------------|------------------------|------------|-------------|-------------|------------|
|  | Önkormányzat | Módosított  | Teljesítés  | Kv.-i szervek összesen | Módosított | Teljesítés  | Módosított  | Teljesítés |
| Alapítványok - Kistérségi (Házsegény, Tám. szolg., Bácsa Közfel. Hsz.) |              | 249 730 660 | 228 720 557 |                        |            | 249 730 660 | 228 720 557 |            |
| EVAM. visszafizetési közzététel  |              | 86 562 753  | 0           |                        |            | 86 562 753  |             | 0          |
| Értékpapír, jegyzet tőm  |              |             | 241 169     |                        |            |             |             | 241 169    |
| BV BK házikó vásárlás  |              |             | 303 538     |                        |            |             |             | 303 538    |
| ROMA Nemzetközi Önkormányzat   |              | 100 000     |             |                        |            |             |             | 100 000    |
| Összesen   | 0            | 335 392 413 | 228 424 263 | 0                      | 0          | 335 392 413 | 228 424 263 | 100 000    |

K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről

| Megnevezés | Ft-ban       |            |            |                        |            |            |            |            |
|------------|--------------|------------|------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|
|            | Önkormányzat | Módosított | Teljesítés | Kv.-i szervek összesen | Módosított | Teljesítés | Módosított | Teljesítés |
| Összesen   | 0            | 0          | 0          | 0                      | 0          | 0          | 0          | 0          |

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről

| Megnevezés  | Ft-ban       |             |             |                        |            |             |             |             |
|---|--------------|-------------|-------------|------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
|   | Önkormányzat | Módosított  | Teljesítés  | Kv.-i szervek összesen | Módosított | Teljesítés  | Módosított  | Teljesítés  |
| Városi köznevelési támogatás                          |              | 140 000 000 | 155 000 000 |                        |            | 140 000 000 | 140 000 000 | 155 000 000 |
| Városi köznevelési működési támogatás + fej. re adott |              | 124 000 000 | 126 000 000 |                        |            | 124 000 000 | 124 000 000 | 126 000 000 |
| Szervezeti támogatás                                  |              | 38 500 000  | 30 251 038  |                        |            | 38 500 000  | 38 500 000  | 30 251 038  |
| Képzési adó   |              | 5 000 000   | 5 400 000   |                        |            | 5 400 000   | 5 400 000   |             |
| Iskolakezeltői támogatás                              |              | 1 000 000   | 1 000 000   |                        |            | 1 000 000   | 1 000 000   |             |
| Humánfejlesztés                                       |              | 1 000 000   | 22 088 500  |                        |            | 1 000 000   | 1 000 000   | 22 088 500  |
| Egyéb támogatás                                       |              | 1 500 000   |             |                        |            | 1 500 000   |             |             |
| Bersegházi RT lak. víz-csatorna szolgáltatás          |              | 21 213 500  |             |                        |            | 21 213 500  |             |             |
| Összesen  |              | 334 213 500 | 314 238 538 |                        |            | 334 213 500 | 334 213 500 | 314 238 538 |

| Megnevezés                                  | Ft-ban     |            |
|---|------------|------------|
|   | Módosított | Teljesítés |
| Szervezetek támogatása                      | 38 500 000 | 30 251 036 |
| ebből: Szervezeti VSE                       | 28 000 000 | 21 201 000 |
| civil szervezetek                           | 1 500 000  | 1 500 000  |
| polgárhatalom                               | 1 000 000  | 1 000 000  |
| egyházak (egyházközségekneként 200-200 eFt) | 1 000 000  | 1 000 000  |
| Rendőrség                                   | 7 000 000  | 7 000 000  |



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

Ft-ban

| KIADÁSOK JOGCÍMEI  | Kötelező feladatok   | Módosított           | Teljesítés           | Önként vállalt feladatok | Módosított | Teljesítés       | Összesen             | Módosított           | Teljesítés           |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| K1. Személyi juttatás  | 195 620 191          | 219 785 846          | 199 792 474          | 0                        | 0          | 0                | 195 620 191          | 219 785 846          | 199 792 474          |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó           | 21 202 267           | 21 202 267           | 19 988 539           | 0                        | 0          | 0                | 21 202 267           | 21 202 267           | 19 988 539           |
| K3. Dolgozó kiadások   | 568 667 601          | 763 916 662          | 375 758 466          | 0                        | 0          | 9 339 020        | 568 667 601          | 763 916 662          | 385 097 486          |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 25 000 000           | 25 000 000           | 21 542 520           | 0                        | 0          | 0                | 25 000 000           | 25 000 000           | 21 542 520           |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen                             | 779 099 594          | 807 291 631          | 610 905 776          | 0                        | 0          | 0                | 779 099 594          | 807 291 631          | 610 905 776          |
| <i>Ebből: Általános tartalék</i>                                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0                        | 0          | 0                | 0                    | 0                    | 0                    |
| <i>Céltartalék</i>   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                        | 0          | 0                | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>    | <b>1 589 589 653</b> | <b>1 837 196 406</b> | <b>1 227 987 775</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>   | <b>9 339 020</b> | <b>1 589 589 653</b> | <b>1 837 196 406</b> | <b>1 237 326 795</b> |
| K911. Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívültre         | 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        | 31 526 024           | 39 750 524           | 39 750 524           | 0                        | 0          | 0                | 31 526 024           | 39 750 524           | 39 750 524           |
| K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése     | 0                    | 0                    | 0                    | 0                        | 0          | 0                | 0                    | 0                    | 0                    |
| K915. Központi, irányítószerinti 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                    | 0                    | 0                    | 0                        | 0          | 0                | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ....+K917.)</b>    | <b>31 526 024</b>    | <b>39 750 524</b>    | <b>39 750 524</b>    | <b>0</b>                 | <b>0</b>   | <b>0</b>         | <b>31 526 024</b>    | <b>39 750 524</b>    | <b>39 750 524</b>    |
| <b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>                   | <b>1 621 115 677</b> | <b>1 876 946 930</b> | <b>1 267 738 299</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>   | <b>9 339 020</b> | <b>1 621 115 677</b> | <b>1 876 946 930</b> | <b>1 277 077 319</b> |
| K6. Beruházások  | 853 768 897          | 4 722 642 815        | 615 278 779          | 0                        | 0          | 99 260           | 853 768 897          | 4 722 642 815        | 615 378 039          |
| K7. Felújítások  | 741 804 256          | 741 804 256          | 235 075 526          | 0                        | 0          | 0                | 741 804 256          | 741 804 256          | 235 075 526          |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 4 000 000            | 14 317 579           | 14 317 579           | 0                        | 0          | 0                | 4 000 000            | 14 317 579           | 14 317 579           |
| <b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b> | <b>1 599 573 153</b> | <b>5 478 764 660</b> | <b>864 671 884</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>   | <b>99 260</b>    | <b>1 599 573 153</b> | <b>5 478 764 660</b> | <b>864 771 144</b>   |
| K911. Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívültre         | 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, irányítószerinti 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            | 3 039 636            | 0                        | 0          | 0                | 8 538 582            | 8 538 582            | 3 039 636            |
| <b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ....+K917.)</b>    | <b>0</b>             | <b>8 538 582</b>     | <b>3 039 636</b>     | <b>0</b>                 | <b>0</b>   | <b>0</b>         | <b>8 538 582</b>     | <b>8 538 582</b>     | <b>3 039 636</b>     |
| <b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)</b>               | <b>1 599 573 153</b> | <b>5 487 303 232</b> | <b>867 711 520</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>   | <b>99 260</b>    | <b>1 599 573 153</b> | <b>5 487 303 232</b> | <b>867 810 780</b>   |
| <b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>                              | <b>3 220 688 830</b> | <b>7 364 250 162</b> | <b>2 135 449 819</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>   | <b>9 438 280</b> | <b>3 220 688 830</b> | <b>7 364 250 162</b> | <b>2 144 888 099</b> |

Общественное учреждение "Муниципальное учреждение культуры администрации города Калуги"

| Содержание  | 2022 год |         |         |         |         |         |         |         |          |         |         |         | По плану | Факт    |         |
|---|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|
|   | Январь   | Февраль | Март    | Апрель  | Май     | Июнь    | Июль    | Август  | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь  | Декабрь |          |         |         |
| 1. Оплата труда работников  | 1082,00  | 1115,00 | 1150,00 | 1180,00 | 1210,00 | 1240,00 | 1270,00 | 1300,00 | 1330,00  | 1360,00 | 1390,00 | 1420,00 | 1450,00  | 1480,00 | 1510,00 |
| 2. Отчисления в страховые фонды                                   | 200,00   | 200,00  | 200,00  | 200,00  | 200,00  | 200,00  | 200,00  | 200,00  | 200,00   | 200,00  | 200,00  | 200,00  | 200,00   | 200,00  | 200,00  |
| 3. Прочие расходы   | 50,00    | 50,00   | 50,00   | 50,00   | 50,00   | 50,00   | 50,00   | 50,00   | 50,00    | 50,00   | 50,00   | 50,00   | 50,00    | 50,00   | 50,00   |
| Итого   | 1332,00  | 1365,00 | 1400,00 | 1430,00 | 1460,00 | 1490,00 | 1520,00 | 1550,00 | 1580,00  | 1610,00 | 1640,00 | 1670,00 | 1700,00  | 1730,00 | 1760,00 |
| 4. Оплата труда работников по контрактам                          | 1082,00  | 1115,00 | 1150,00 | 1180,00 | 1210,00 | 1240,00 | 1270,00 | 1300,00 | 1330,00  | 1360,00 | 1390,00 | 1420,00 | 1450,00  | 1480,00 | 1510,00 |
| 5. Отчисления в страховые фонды по контрактам                     | 200,00   | 200,00  | 200,00  | 200,00  | 200,00  | 200,00  | 200,00  | 200,00  | 200,00   | 200,00  | 200,00  | 200,00  | 200,00   | 200,00  | 200,00  |
| 6. Прочие расходы по контрактам                                   | 50,00    | 50,00   | 50,00   | 50,00   | 50,00   | 50,00   | 50,00   | 50,00   | 50,00    | 50,00   | 50,00   | 50,00   | 50,00    | 50,00   | 50,00   |
| Итого по контрактам   | 1332,00  | 1365,00 | 1400,00 | 1430,00 | 1460,00 | 1490,00 | 1520,00 | 1550,00 | 1580,00  | 1610,00 | 1640,00 | 1670,00 | 1700,00  | 1730,00 | 1760,00 |
| 7. Оплата труда работников по трудовым договорам                  | 0,00     | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00    |
| 8. Отчисления в страховые фонды по трудовым договорам             | 0,00     | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00    |
| 9. Прочие расходы по трудовым договорам                           | 0,00     | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00    |
| Итого по трудовым договорам                                       | 0,00     | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00    |
| 10. Оплата труда работников по срочным трудовым договорам         | 0,00     | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00    |
| 11. Отчисления в страховые фонды по срочным трудовым договорам    | 0,00     | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00    |
| 12. Прочие расходы по срочным трудовым договорам                  | 0,00     | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00    |
| Итого по срочным трудовым договорам                               | 0,00     | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00    |
| 13. Оплата труда работников по гражданско-правовым договорам      | 0,00     | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00    |
| 14. Отчисления в страховые фонды по гражданско-правовым договорам | 0,00     | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00    |
| 15. Прочие расходы по гражданско-правовым договорам               | 0,00     | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00    |
| Итого по гражданско-правовым договорам                            | 0,00     | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00    |
| 16. Оплата труда работников по договорам подряда                  | 0,00     | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00    |
| 17. Отчисления в страховые фонды по договорам подряда             | 0,00     | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00    |
| 18. Прочие расходы по договорам подряда                           | 0,00     | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00    |
| Итого по договорам подряда  | 0,00     | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00    |
| 19. Оплата труда работников по другим видам договоров             | 0,00     | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00    |
| 20. Отчисления в страховые фонды по другим видам договоров        | 0,00     | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00    |
| 21. Прочие расходы по другим видам договоров                      | 0,00     | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00    |
| Итого по другим видам договоров                                   | 0,00     | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00    |
| Итого   | 1332,00  | 1365,00 | 1400,00 | 1430,00 | 1460,00 | 1490,00 | 1520,00 | 1550,00 | 1580,00  | 1610,00 | 1640,00 | 1670,00 | 1700,00  | 1730,00 | 1760,00 |

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Ft-ban

| KIADÁSOK JOGCÍMEI  | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK   |            |            |  |            |            |   |            |            |   |            |            |
|--|----------------------------|------------|------------|--|------------|------------|---|------------|------------|---|------------|------------|
|  | 083030 Eredeti előirányzat | Módosított | Teljesítés | 083030 Egyéb kiadási terekenység Eredeti előirányzat | Módosított | Teljesítés | 083060 Televizió- műsor szolgáltatása Eredeti előirányzat | Módosított | Teljesítés | 102023 Időseknek nyújtottak Eredeti előirányzat | Módosított | Teljesítés |
| K1. Személyi juttatás  |                            |            |            |  |            |            |   |            |            |   |            |            |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                     |                            |            |            |  |            |            |   |            |            |   |            |            |
| K3. Dologi kiadások  |                            |            | 4 601 920  |  |            |            |   |            | 4 737 100  |   |            | 9 339 020  |
| K4. Előirányzat pénzeszei juttatásai   |                            |            |            |  |            |            |   |            |            |   |            |            |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen   |                            |            |            |  |            |            |   |            |            |   |            |            |
| <i>Elszám. Alakos tartalmú</i>   |                            |            |            |  |            |            |   |            |            |   |            |            |
| <i>Céltartalék</i>   |                            |            |            |  |            |            |   |            |            |   |            |            |
| <b>A. Működési költségvetési kiadásai összesen (K1. ...+K5.)</b>                     | 0                          | 0          | 4 601 920  | 0  | 0          | 4 737 100  | 0   | 0          | 4 737 100  | 0   | 0          | 9 339 020  |
| K911. Helyi, községi önkormányzatok működésének általános támogatása                 |                            |            |            |  |            |            |   |            |            |   |            |            |
| K912. Belföldi értékpapírok kiadásai   |                            |            |            |  |            |            |   |            |            |   |            |            |
| K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                            |                            |            |            |  |            |            |   |            |            |   |            |            |
| K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                         |                            |            |            |  |            |            |   |            |            |   |            |            |
| K915. Központi, irányítottan támogatott költségvetési szervek működésének támogatása |                            |            |            |  |            |            |   |            |            |   |            |            |
| K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése   |                            |            |            |  |            |            |   |            |            |   |            |            |
| K917. Pénzügyi lízing kiadásai   |                            |            |            |  |            |            |   |            |            |   |            |            |
| <b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>                         | 0                          | 0          | 0          | 0  | 0          | 0          | 0   | 0          | 0          | 0   | 0          | 0          |
| <b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>                                       | 0                          | 0          | 4 601 920  | 0  | 0          | 4 737 100  | 0   | 0          | 4 737 100  | 0   | 0          | 9 339 020  |
| K6. Bontások   |                            |            |            |  |            |            |   |            |            |   |            |            |
| K7. Felújítások  |                            |            |            |  |            | 99 260     |   |            |            |   |            | 99 260     |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások  |                            |            |            |  |            |            |   |            |            |   |            |            |
| <b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen (K. ...+K8.)</b>                  | 0                          | 0          | 0          | 0  | 0          | 99 260     | 0   | 0          | 0          | 0   | 0          | 99 260     |
| K911. Helyi, községi önkormányzatok működésének általános támogatása                 |                            |            |            |  |            |            |   |            |            |   |            |            |
| K912. Belföldi értékpapírok kiadásai   |                            |            |            |  |            |            |   |            |            |   |            |            |
| K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                            |                            |            |            |  |            |            |   |            |            |   |            |            |
| K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                         |                            |            |            |  |            |            |   |            |            |   |            |            |
| K915. Központi, irányítottan támogatott költségvetési szervek működésének támogatása |                            |            |            |  |            |            |   |            |            |   |            |            |
| K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése   |                            |            |            |  |            |            |   |            |            |   |            |            |
| K917. Pénzügyi lízing kiadásai   |                            |            |            |  |            |            |   |            |            |   |            |            |
| <b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>                         | 0                          | 0          | 0          | 0  | 0          | 0          | 0   | 0          | 0          | 0   | 0          | 0          |
| <b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)</b>                                   | 0                          | 0          | 0          | 0  | 0          | 99 260     | 0   | 0          | 0          | 0   | 0          | 99 260     |
| <b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>  | 0                          | 0          | 4 701 180  | 0  | 0          | 4 737 100  | 0   | 0          | 4 737 100  | 0   | 0          | 9 436 280  |

## A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE

| Költségvetési szerv megnevezése:                                 |                    |                    |                    |                          |            |            |                              |            |            |                    |                    |                    |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|------------|------------|------------------------------|------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Önkormányzati Hivatal  |                    |                    |                    |                          |            |            |                              |            |            |                    |                    |                    |
| Ft-ban   |                    |                    |                    |                          |            |            |                              |            |            |                    |                    |                    |
| Kiadások jogcímei  | Kötelező feladatok | Módosított         | Teljesítés         | Önként vállalt feladatok | Módosított | Teljesítés | Állami (Államigazg.) feladat | Módosított | Teljesítés | Összesen           | Módosított         | Teljesítés         |
| K1. Személyi juttatás  | 227 689 125        | 261 544 810        | 237 272 856        | 0                        | 0          | 0          | 0                            | 0          | 0          | 227 689 125        | 261 544 810        | 237 272 856        |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó         | 29 378 457         | 32 142 269         | 31 144 963         | 0                        | 0          | 0          | 0                            | 0          | 0          | 29 378 457         | 32 142 269         | 31 144 963         |
| K3. Dologi kiadások  | 35 870 000         | 38 352 666         | 32 531 182         | 0                        | 0          | 0          | 0                            | 0          | 0          | 35 870 000         | 38 352 666         | 32 531 182         |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 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            |
| <b>Ebből: Államias tartalék</b>                                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 0          | 0          | 0                            | 0          | 0          | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Céltartalék</b>   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 0          | 0          | 0                            | 0          | 0          | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1....+K5.)</b>     | <b>292 937 582</b> | <b>332 172 329</b> | <b>301 081 565</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>292 937 582</b> | <b>332 172 329</b> | <b>301 081 565</b> |
| K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 0          | 0          | 0                            | 0          | 0          | 0                  | 0                  | 0                  |
| K912. Belföldi értékpapírok kiadásai                             | 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                  |
| K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése     | 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                  |
| K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése                         | 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                  |
| <b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>                   | <b>292 937 582</b> | <b>332 172 329</b> | <b>301 081 565</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>292 937 582</b> | <b>332 172 329</b> | <b>301 081 565</b> |
| K6. Bentházások  | 2 000 000          | 2 745 300          | 2 743 385          | 0                        | 0          | 0          | 0                            | 0          | 0          | 2 000 000          | 2 745 300          | 2 743 385          |
| K7. Felújítások  | 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                  |
| <b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b> | <b>2 000 000</b>   | <b>2 745 300</b>   | <b>2 743 385</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>2 000 000</b>   | <b>2 745 300</b>   | <b>2 743 385</b>   |
| K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 0          | 0          | 0                            | 0          | 0          | 0                  | 0                  | 0                  |
| K912. Belföldi értékpapírok kiadásai                             | 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                  |
| K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése     | 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                  |
| K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése                         | 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                  |
| <b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)</b>               | <b>2 000 000</b>   | <b>2 745 300</b>   | <b>2 743 385</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>2 000 000</b>   | <b>2 745 300</b>   | <b>2 743 385</b>   |
| <b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>                              | <b>294 937 582</b> | <b>334 917 629</b> | <b>303 824 950</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>294 937 582</b> | <b>334 917 629</b> | <b>303 824 950</b> |



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

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>Költségvetési szerv megnevezése:</b> | Önkormányzati Hivatal |
|---|-----------------------|

Ft-ban

| KIADÁSOK JOGCÍMEI  | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |          |          |          |
|--|--------------------------|----------|----------|----------|
|  |                          |          |          | Összesen |
| K1. Személyi juttatás  |                          |          |          | 0        |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó           |                          |          |          | 0        |
| K3. Dologi kiadások  |                          |          |          | 0        |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                          |          |          | 0        |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen                             |                          |          |          | 0        |
| <i>Ebből: Általános tartalék</i>                                 |                          |          |          |          |
| <i>Céltartalék</i>   |                          |          |          |          |
| <b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>    | <b>0</b>                 | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre         |                          |          |          | 0        |
| K912. Belföldi értékpapírok kiadásai                             |                          |          |          | 0        |
| K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása        |                          |          |          | 0        |
| K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése     |                          |          |          | 0        |
| K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása             |                          | xx       | xx       | 0        |
| K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése                         |                          |          |          | 0        |
| K917. Pénzügyi lízing kiadásai                                   |                          |          |          | 0        |
| <b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>     | <b>0</b>                 | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>                   | <b>0</b>                 | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| K6. Beruházások  |                          |          |          | 0        |
| K7. Felújítások  |                          |          |          | 0        |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                          |          |          | 0        |
| <b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre         |                          |          |          | 0        |
| K912. Belföldi értékpapírok kiadásai                             |                          |          |          | 0        |
| K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása        |                          |          |          | 0        |
| K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése     |                          |          |          | 0        |
| K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása             |                          |          |          | 0        |
| K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése                         |                          |          |          | 0        |
| K917. Pénzügyi lízing kiadásai                                   |                          |          |          | 0        |
| <b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>     | <b>0</b>                 | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)</b>               | <b>0</b>                 | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>                              | <b>0</b>                 | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |



A 2020. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATI ÉS TELJESÍTÉSE

Költségvetési szervek

| KIADÁSOK JOGCÍMEI  | Művelem    | Módosított | Teljesítés | Óvoda és bölcsészség | Módosított  | Teljesítés  | SAMK        | Módosított  | Teljesítés  | ESZEI       | Módosított    | Teljesítés    | Gaszterem     | Módosított    | Teljesítés    | Ft-ban |
|--|------------|------------|------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|
|  |            |            |            |                      |             |             |             |             |             |             |               |               |               |               |               |        |
| K1. Személyi juttatás  | 29 702 348 | 29 093 348 | 27 061 329 | 227 234 185          | 220 193 185 | 210 301 857 | 74 429 840  | 74 328 840  | 71 452 009  | 522 848 737 | 662 143 600   | 659 834 702   | 854 273 370   | 986 628 873   | 877 830 787   | 0      |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 809 235  | 3 809 235  | 3 723 822  | 29 540 444           | 28 814 444  | 28 810 033  | 9 078 480   | 9 078 480   | 9 784 023   | 07 428 527  | 78 391 581    | 72 853 329    | 110 668 895   | 121 840 726   | 115 954 407   | 0      |
| K3. Belföldi kiadások  | 15 344 000 | 25 938 387 | 13 439 077 | 77 040 866           | 84 023 728  | 76 116 234  | 50 559 000  | 56 165 800  | 47 488 794  | 323 898 195 | 495 471 840   | 403 137 337   | 472 541 062   | 564 188 825   | 549 181 023   | 0      |
| K4. Külföldi kiadások  | 0          | 0          | 0          | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0      |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen                             | 48 976 583 | 59 470 970 | 44 424 228 | 333 815 495          | 334 931 358 | 326 230 724 | 140 652 329 | 142 265 188 | 127 526 455 | 913 878 400 | 1 238 047 001 | 1 135 675 988 | 1 437 332 887 | 1 775 707 527 | 1 632 957 375 | 50 000 |
| A. Működési költségvetés kiadásai (K1...K5.)                     |            |            |            |                      |             |             |             |             |             |             |               |               |               |               |               |        |
| K011. Helyi, közszolgáltatás, államháztartáson kívüli            | 0          | 0          | 0          | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0      |
| K012. Belföldi értékpapírok kiadásai                             | 0          | 0          | 0          | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0      |
| K013. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása        | 0          | 0          | 0          | 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             | 0             | 0             | 0      |
| K015. Központi költségvetés támogatás folyósítása                | 0          | 0          | 0          | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0      |
| K016. Pénzeszköz bevételek elhelyezése                           | 0          | 0          | 0          | 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             | 0             | 0             | 0      |
| B. Finanszírozási kiadások összesen (K011...K017.)               | 0          | 0          | 0          | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0      |
| C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)                          | 48 976 583 | 59 470 970 | 44 424 228 | 333 815 495          | 334 931 358 | 326 230 724 | 140 652 329 | 142 265 188 | 127 526 455 | 913 878 400 | 1 238 047 001 | 1 135 675 988 | 1 437 332 887 | 1 775 707 527 | 1 632 957 375 | 0      |
| K6. Belföldi kiadások  | 2 650 000  | 4 450 000  | 3 123 000  | 848 819              | 848 819     | 848 819     | 246 342     | 246 342     | 246 342     | 3 800 000   | 56 074 209    | 50 588 062    | 14 298 319    | 73 824 952    | 63 032 226    | 0      |
| K7. Külföldi kiadások  | 0          | 0          | 0          | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0      |
| D. Felhalmozási költségvetési kiadásai (K6...K7.)                | 2 650 000  | 4 450 000  | 3 123 000  | 848 819              | 848 819     | 848 819     | 246 342     | 246 342     | 246 342     | 3 800 000   | 56 074 209    | 50 588 062    | 14 298 319    | 74 021 952    | 63 032 226    | 0      |
| K811. Helyi, közszolgáltatás, államháztartáson kívüli            | 0          | 0          | 0          | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0      |
| K812. Belföldi értékpapírok kiadásai                             | 0          | 0          | 0          | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0      |
| K813. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása        | 0          | 0          | 0          | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0      |
| K814. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése     | 0          | 0          | 0          | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0      |
| K815. Központi költségvetés támogatás folyósítása                | 0          | 0          | 0          | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0      |
| K816. Pénzeszköz bevételek elhelyezése                           | 0          | 0          | 0          | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0      |
| K817. Pénzügyi lízing kiadásai                                   | 0          | 0          | 0          | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0      |
| E. Finanszírozási kiadások összesen (K811...K817.)               | 0          | 0          | 0          | 0                    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0      |
| F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)                      | 2 650 000  | 4 450 000  | 3 123 000  | 848 819              | 848 819     | 848 819     | 246 342     | 246 342     | 246 342     | 3 800 000   | 56 074 209    | 50 588 062    | 14 488 819    | 74 021 952    | 63 032 226    | 0      |
| G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)                                     | 51 626 583 | 63 920 970 | 47 547 228 | 334 664 314          | 335 780 177 | 326 477 066 | 146 898 329 | 166 807 192 | 131 781 058 | 917 478 400 | 1 294 121 210 | 1 186 264 050 | 1 451 831 706 | 1 846 729 479 | 1 695 989 601 | 0      |



## A 2021. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE

| Költségvetési szerv megnevezése:                               |  | MŰZEUM             |                   |                   |                          |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|--|--|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| KIADÁSOK JOGCIMEI  |  | Kötelező feladatok | Módosított        | Teljesítés        | Önként vállalt feladatok | Módosított        | Teljesítés        | Összesen          | Módosított        | Teljesítés        |  |
| K1. Személyi juttatás  |  | 0                  | 29 963 348        | 27 261 329        | 29 963 348               | 29 963 348        | 27 261 329        | 29 963 348        | 29 963 348        | 27 261 329        |  |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó       |  | 0                  | 3 869 235         | 3 723 822         | 3 869 235                | 3 869 235         | 3 723 822         | 3 869 235         | 3 869 235         | 3 723 822         |  |
| K3. Dologi kiadások  |  | 0                  | 15 344 000        | 13 439 077        | 15 344 000               | 15 344 000        | 13 439 077        | 15 344 000        | 15 344 000        | 13 439 077        |  |
| 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                 |  |
| <b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1...+K5.)</b>    |  | <b>0</b>           | <b>48 976 583</b> | <b>44 424 228</b> | <b>48 976 583</b>        | <b>48 976 583</b> | <b>44 424 228</b> | <b>48 976 583</b> | <b>48 976 583</b> | <b>44 424 228</b> |  |
| K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről        |  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |  |
| K912. Beföldi 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           |  | 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                  | 0                 | 0                 | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |  |
| <b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)</b>     |  | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |  |
| <b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>                 |  | <b>0</b>           | <b>48 976 583</b> | <b>44 424 228</b> | <b>48 976 583</b>        | <b>48 976 583</b> | <b>44 424 228</b> | <b>48 976 583</b> | <b>48 976 583</b> | <b>44 424 228</b> |  |
| K6. Beruházások  |  | 0                  | 2 050 000         | 3 123 090         | 2 050 000                | 2 050 000         | 3 123 090         | 2 050 000         | 4 450 000         | 3 123 090         |  |
| K7. Felújítások  |  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |  |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások                                |  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |  |
| <b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K...+K8.)</b> |  | <b>0</b>           | <b>2 050 000</b>  | <b>3 123 090</b>  | <b>2 050 000</b>         | <b>2 050 000</b>  | <b>3 123 090</b>  | <b>2 050 000</b>  | <b>4 450 000</b>  | <b>3 123 090</b>  |  |
| K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről        |  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |  |
| K912. Beföldi 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           |  | 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                  | 0                 | 0                 | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |  |
| <b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911...+K917.)</b>     |  | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |  |
| <b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)</b>             |  | <b>0</b>           | <b>2 050 000</b>  | <b>3 123 090</b>  | <b>2 050 000</b>         | <b>2 050 000</b>  | <b>3 123 090</b>  | <b>2 050 000</b>  | <b>4 450 000</b>  | <b>3 123 090</b>  |  |
| <b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>                            |  | <b>0</b>           | <b>51 026 583</b> | <b>47 547 318</b> | <b>51 026 583</b>        | <b>51 026 583</b> | <b>47 547 318</b> | <b>51 026 583</b> | <b>63 920 970</b> | <b>47 547 318</b> |  |

Ft-ban

**A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI  
KÖTELEZŐ FELADATOK**

|   |               |
|---|---------------|
| <b>Költségvetési szerv megnevezése:</b> | <b>MŰZEUM</b> |
|---|---------------|

Ft-ban

| KIADÁSOK JOGCÍMEI  | KÖTELEZŐ FELADATOK |          |          |          | Összesen |
|--|--------------------|----------|----------|----------|----------|
|  |                    |          |          |          |          |
| K1. Személyi juttatás  |                    |          |          |          | 0        |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó           |                    |          |          |          | 0        |
| K3. Dologi kiadások  |                    |          |          |          | 0        |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                    |          |          |          | 0        |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen                             |                    |          |          |          | 0        |
| <b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre         |                    |          |          |          | 0        |
| K912. Belföldi értékpapírok kiadásai                             |                    |          |          |          | 0        |
| K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása        |                    |          |          |          | 0        |
| K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése     |                    |          |          |          | 0        |
| K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása             |                    | xx       |          | xx       | 0        |
| K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése                         |                    |          |          |          | 0        |
| K917. Pénzügyi lízing kiadásai                                   |                    |          |          |          | 0        |
| <b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>                   | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| K6. Beruházások  |                    |          |          |          | 0        |
| K7. Felújítások  |                    |          |          |          | 0        |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                    |          |          |          | 0        |
| <b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b> | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre         |                    |          |          |          | 0        |
| K912. Belföldi értékpapírok kiadásai                             |                    |          |          |          | 0        |
| K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása        |                    |          |          |          | 0        |
| K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése     |                    |          |          |          | 0        |
| K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása             |                    | xx       |          | xx       | 0        |
| K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése                         |                    |          |          |          | 0        |
| K917. Pénzügyi lízing kiadásai                                   |                    |          |          |          | 0        |
| <b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>                              | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE  
ÖNKÉNT VÁLLALY FELADATOK

| Költségvetési szerv megnevezése:                             |            | MŰZEAUM                  |  |            |            |                       |            |            |                              |            |            |            |            |            |
|--|------------|--------------------------|--|------------|------------|-----------------------|------------|------------|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| KÖLTSÉGVETÉSI CÉLNEVEI                                       |            | ÖNKÉNT VÁLLALY FELADATOK |  |            |            |                       |            |            |                              |            |            |            |            |            |
|  |            | Ft-ban                   |  |            |            |                       |            |            |                              |            |            |            |            |            |
| 082003 Műzeumi kiadási tevékenység                           | Módosított | Teljesítés               | 082002 Műzeumi tudományos kutató- és fejlesztési tevékenység | Módosított | Teljesítés | Külső és Járuléktétel | Módosított | Teljesítés | Térszakai épület-üzemeltetés | Módosított | Teljesítés | Összesen   | Módosított | Teljesítés |
| K1. Személyi juttatás  | 25 598 308 | 17 640 433               | 4 455 040  | 4 455 040  | 9 320 899  |                       |            |            |                              |            |            | 29 763 348 | 29 683 348 | 27 261 326 |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hozzájár. adó    | 3 200 079  | 2 338 835                | 579 156  | 579 156    | 1 384 897  |                       |            |            |                              |            |            | 3 869 235  | 3 869 235  | 3 723 822  |
| K3. Dologi kiadások  | 25 938 367 | 12 802 332               |  |            | 268 272    |                       |            |            |                              |            | 270 453    | 15 344 000 | 25 639 397 | 13 439 677 |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatása                            |            |                          |  |            |            |                       |            |            |                              |            |            |            |            |            |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen                         | 43 842 367 | 54 439 774               | 5 034 196  | 5 034 196  | 10 972 135 |                       |            |            |                              |            | 270 453    | 48 975 533 | 59 470 970 | 44 424 228 |
| A. Működési költségvetés kiadásai össz. (K1. ...K5.)         |            |                          |  |            |            |                       |            |            |                              |            |            |            |            |            |
| K811. Helyi költségvetés kiadásai államháztartáson kívülre   |            |                          |  |            |            |                       |            |            |                              |            |            |            |            |            |
| K812. Helyi önkormányzatok kiadásai                          |            |                          |  |            |            |                       |            |            |                              |            |            |            |            |            |
| K813. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása    |            |                          |  |            |            |                       |            |            |                              |            |            |            |            |            |
| K814. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |            |                          |  |            |            |                       |            |            |                              |            |            |            |            |            |
| K815. Képzési, kényelészervi támogatás visszafizetése        |            |                          |  |            |            |                       |            |            |                              |            |            |            |            |            |
| K816. Pénzeszközök befektetési céljaira                      |            |                          |  |            |            |                       |            |            |                              |            |            |            |            |            |
| K817. Pénzügyi lízing kiadásai                               |            |                          |  |            |            |                       |            |            |                              |            |            |            |            |            |
| B. Finanszírozási kiadások összesen (K811. ...K817.)         | 0          | 0                        | 0  | 0          | 0          | 0                     | 0          | 0          | 0                            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)                      | 43 842 367 | 54 439 774               | 5 034 196  | 5 034 196  | 10 972 135 |                       |            |            |                              |            | 270 453    | 48 975 533 | 59 470 970 | 44 424 228 |
| K6. Berek kiadások   | 2 950 000  | 4 450 000                |  |            |            |                       |            |            |                              |            |            | 2 950 000  | 4 450 000  | 3 723 862  |
| K7. Felújítások  |            |                          |  |            |            |                       |            |            |                              |            |            |            |            |            |
| K8. Egyéb (elhajrozási) kiadások                             |            |                          |  |            |            |                       |            |            |                              |            |            |            |            |            |
| D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...K6.)     | 2 950 000  | 4 450 000                | 0  | 0          | 0          | 0                     | 0          | 0          | 0                            | 0          | 0          | 2 950 000  | 4 450 000  | 3 723 862  |
| K91. Érték. költségvetés kiadásai államháztartáson kívülre   |            |                          |  |            |            |                       |            |            |                              |            |            |            |            |            |
| K92. Beruhozás kiadásai                                      |            |                          |  |            |            |                       |            |            |                              |            |            |            |            |            |
| K93. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása     |            |                          |  |            |            |                       |            |            |                              |            |            |            |            |            |
| K94. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése  |            |                          |  |            |            |                       |            |            |                              |            |            |            |            |            |
| K95. Képzési, kényelészervi támogatás visszafizetése         |            |                          |  |            |            |                       |            |            |                              |            |            |            |            |            |
| K96. Pénzeszközök befektetési céljaira                       |            |                          |  |            |            |                       |            |            |                              |            |            |            |            |            |
| K97. Pénzügyi lízing kiadásai                                |            |                          |  |            |            |                       |            |            |                              |            |            |            |            |            |
| E. Finanszírozási kiadások összesen (K91. ...K97.)           | 0          | 0                        | 0  | 0          | 0          | 0                     | 0          | 0          | 0                            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)                  | 2 950 000  | 4 450 000                | 0  | 0          | 0          | 0                     | 0          | 0          | 0                            | 0          | 0          | 2 950 000  | 4 450 000  | 3 723 862  |
| G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+D+F)                               | 45 802 367 | 58 889 774               | 5 034 196  | 5 034 196  | 10 972 135 | 0                     | 0          | 270 453    | 0                            | 0          | 0          | 51 025 533 | 63 920 970 | 47 547 310 |

## A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE

| Költségvetési szerv megnevezése: |  | ÓVODA              |                    |                    |                          |                    |                    |                    |                    |            |  |
|----------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|--|
|                                  |  | Ft-ban             |                    |                    |                          |                    |                    |                    |                    |            |  |
|                                  | Kiadások jogcímei  | Kötelező feladatok | Módosított         | Tejlesztés         | Önként vállalt feladatok | Módosított         | Tejlesztés         | Összesen           | Módosított         | Tejlesztés |  |
|                                  | K1. Személyi juttatás  | 227 234 185        | 220 193 185        | 219 301 857        | 0                        | 219 301 857        | 227 234 185        | 220 193 185        | 219 301 857        |            |  |
|                                  | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó           | 29 540 444         | 29 814 444         | 29 813 633         | 0                        | 29 813 633         | 29 540 444         | 29 814 444         | 29 813 633         |            |  |
|                                  | K3. Dologi kiadások  | 77 040 866         | 84 923 729         | 76 115 234         | 0                        | 76 115 234         | 77 040 866         | 84 923 729         | 76 115 234         |            |  |
|                                  | K4. Előlevek pénzbeli juttatásai                                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |            |  |
|                                  | K5. Egyéb működési kiadások összesen                             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |            |  |
|                                  | <b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>    | <b>333 815 495</b> | <b>334 931 358</b> | <b>325 230 724</b> | <b>0</b>                 | <b>325 230 724</b> | <b>333 815 495</b> | <b>334 931 358</b> | <b>325 230 724</b> |            |  |
|                                  | K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |            |  |
|                                  | K912. Befizetett értékpapírok kiadása                            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |            |  |
|                                  | K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |            |  |
|                                  | K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |            |  |
|                                  | K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |            |  |
|                                  | K916. Pénzeszközök betétkénti elhelyezése                        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |            |  |
|                                  | K917. Pénzügyi lízing kiadásai                                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |            |  |
|                                  | <b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |            |  |
|                                  | <b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>                   | <b>333 815 495</b> | <b>334 931 358</b> | <b>325 230 724</b> | <b>0</b>                 | <b>325 230 724</b> | <b>333 815 495</b> | <b>334 931 358</b> | <b>325 230 724</b> |            |  |
|                                  | K6. Beruházások  | 848 819            | 848 819            | 246 342            | 0                        | 246 342            | 848 819            | 848 819            | 246 342            |            |  |
|                                  | K7. Felújítások  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |            |  |
|                                  | K8. Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |            |  |
|                                  | <b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b> | <b>848 819</b>     | <b>848 819</b>     | <b>246 342</b>     | <b>0</b>                 | <b>246 342</b>     | <b>848 819</b>     | <b>848 819</b>     | <b>246 342</b>     |            |  |
|                                  | K911. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |            |  |
|                                  | K912. Befizetett értékpapírok kiadása                            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |            |  |
|                                  | K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |            |  |
|                                  | K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |            |  |
|                                  | K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |            |  |
|                                  | K916. Pénzeszközök betétkénti elhelyezése                        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |            |  |
|                                  | K917. Pénzügyi lízing kiadásai                                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |            |  |
|                                  | <b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |            |  |
|                                  | <b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)</b>               | <b>848 819</b>     | <b>848 819</b>     | <b>246 342</b>     | <b>0</b>                 | <b>246 342</b>     | <b>848 819</b>     | <b>848 819</b>     | <b>246 342</b>     |            |  |
|                                  | <b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>                              | <b>334 664 314</b> | <b>335 780 177</b> | <b>325 477 066</b> | <b>0</b>                 | <b>325 477 066</b> | <b>334 664 314</b> | <b>335 780 177</b> | <b>325 477 066</b> |            |  |

A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÜLTSÉGVETÉS KIDÁSI ELŐIRÁNYZATAI  
KÖTELEZŐ FELADATOK

| Költségvetési szerv, megnevezése:                               | ÖVÖSA  |             |             |  |             |             |                 |            |            |                                   |            |            |                                 |            |            |             |             |             |
|---|--|-------------|-------------|--|-------------|-------------|-----------------|------------|------------|-----------------------------------|------------|------------|---------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
|   | 091110 Övösi<br>nyelvisz. szakképz.<br>intézmény | Módosított  | Teljesítés  | 091140 Övösi<br>nyelvisz. szakképz.<br>intézmény feladatai | Módosított  | Teljesítés  | 104031 Balcsóde | Módosított | Teljesítés | 090015<br>Irányítási<br>feladatok | Módosított | Teljesítés | 104035<br>Balcsóde<br>feladatai | Módosított | Teljesítés | Összesen    | Módosított  | Teljesítés  |
| K1. Személyi kiadás   | 182 718 009                                      | 186 086 000 | 180 659 000 | 182 718 009  | 186 086 000 | 180 659 000 | 33 504 570      | 33 504 570 | 38 279 870 | 33 504 570                        | 33 504 570 | 38 279 870 | 33 504 570                      | 33 504 570 | 38 279 870 | 227 234 182 | 229 193 185 | 219 201 837 |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hozzájár. költségei | 25 164 849                                       | 25 458 000  | 24 656 000  | 25 164 849   | 25 458 000  | 24 656 000  | 4 355 595       | 4 355 595  | 5 224 909  | 4 355 595                         | 4 355 595  | 5 224 909  | 4 355 595                       | 4 355 595  | 5 224 909  | 20 540 444  | 20 814 444  | 20 813 633  |
| K3. Ellátottak pénzbeli juttatásai                              |  |             |             | 14 833 782   | 16 929 566  | 16 929 566  | 3 887 186       | 3 887 186  | 1 452 308  | 3 887 186                         | 3 887 186  | 1 452 308  | 3 887 186                       | 3 887 186  | 1 452 308  | 77 040 868  | 84 923 723  | 76 115 234  |
| K4. Egyéb működési kiadások költségei                           |  |             |             |  |             |             |                 |            |            |                                   |            |            |                                 |            |            |             |             |             |
| K5. Működési költségvetés kiadásai                              | 218 914 458                                      | 212 147 458 | 205 215 000 | 218 914 458  | 212 147 458 | 205 215 000 | 41 547 257      | 41 547 257 | 44 961 137 | 41 547 257                        | 41 547 257 | 44 961 137 | 41 547 257                      | 41 547 257 | 44 961 137 | 332 815 495 | 334 031 358 | 325 230 724 |
| C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK, MINDÖSSZESEN (A+B)                        |  | 212 147 458 | 205 215 000 | 218 914 458  | 212 147 458 | 205 215 000 | 41 547 257      | 41 547 257 | 44 961 137 | 41 547 257                        | 41 547 257 | 44 961 137 | 41 547 257                      | 41 547 257 | 44 961 137 | 332 815 495 | 334 031 358 | 325 230 724 |
| K6. Beruházások   |  |             |             | 788 180  | 788 180     | 788 180     |                 |            | 17 764     | 788 180                           | 788 180    | 17 764     | 788 180                         | 788 180    | 17 764     | 848 519     | 848 519     | 246 342     |
| K7. Felújítások   |  |             |             | 788 180  | 788 180     | 788 180     |                 |            |            | 788 180                           | 788 180    |            |                                 | 788 180    |            | 848 519     | 848 519     | 246 342     |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások                                 |  |             |             | 788 180  | 788 180     | 788 180     |                 |            |            | 788 180                           | 788 180    |            |                                 | 788 180    |            | 848 519     | 848 519     | 246 342     |
| D. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K...+K6+K7+K8) |  |             |             | 1 564 340  | 1 564 340   | 1 564 340   |                 |            | 17 764     | 1 564 340                         | 1 564 340  | 17 764     | 1 564 340                       | 1 564 340  | 17 764     | 1 695 357   | 1 695 357   | 538 026     |
| E. Felhalmozási költségvetés kiadásai                           |  |             |             | 1 564 340  | 1 564 340   | 1 564 340   |                 |            | 17 764     | 1 564 340                         | 1 564 340  | 17 764     | 1 564 340                       | 1 564 340  | 17 764     | 1 695 357   | 1 695 357   | 538 026     |
| E. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK, MINDÖSSZESEN (E+F)                    |  |             |             | 1 564 340  | 1 564 340   | 1 564 340   |                 |            | 17 764     | 1 564 340                         | 1 564 340  | 17 764     | 1 564 340                       | 1 564 340  | 17 764     | 1 695 357   | 1 695 357   | 538 026     |
| G. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK, MINDÖSSZESEN (C+D+E)      | 218 914 458                                      | 212 147 458 | 205 215 000 | 218 914 458  | 212 147 458 | 205 215 000 | 41 547 257      | 41 547 257 | 44 978 901 | 41 547 257                        | 41 547 257 | 44 978 901 | 41 547 257                      | 41 547 257 | 44 978 901 | 334 410 852 | 335 726 715 | 325 768 750 |

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

|   |       |
|---|-------|
| <b>Költségvetési szerv megnevezése:</b> | ÓVODA |
|---|-------|

Ft-ban

| KIADÁSOK JOGCÍMEI   | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |    |   |    | Összesen |
|---|--------------------------|----|---|----|----------|
|   |                          |    |   |    |          |
| K1. Személyi juttatás   |                          |    |   |    | 0        |
| K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó            |                          |    |   |    | 0        |
| K3. Dologi kiadások   |                          |    |   |    | 0        |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                |                          |    |   |    | 0        |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen                              |                          |    |   |    | 0        |
| <b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ....+K5.)</b>    | 0                        | 0  | 0 | 0  | 0        |
| K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire          |                          |    |   |    | 0        |
| K912. Belföldi értékpapírok kiadásai                              |                          |    |   |    | 0        |
| K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása         |                          |    |   |    | 0        |
| K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése      |                          |    |   |    | 0        |
| K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása              |                          | xx |   | xx | 0        |
| K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése                          |                          |    |   |    | 0        |
| K917. Pénzügyi lízing kiadásai                                    |                          |    |   |    | 0        |
| <b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ....+K917.)</b>     | 0                        | 0  | 0 | 0  | 0        |
| <b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>                    | 0                        | 0  | 0 | 0  | 0        |
| K6. Beruházások   |                          |    |   |    | 0        |
| K7. Felújítások   |                          |    |   |    | 0        |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások                                   |                          |    |   |    | 0        |
| <b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ....+K8.)</b> | 0                        | 0  | 0 | 0  | 0        |
| K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire          |                          |    |   |    | 0        |
| K912. Belföldi értékpapírok kiadásai                              |                          |    |   |    | 0        |
| K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása         |                          |    |   |    | 0        |
| K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése      |                          |    |   |    | 0        |
| K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása              |                          | xx |   | xx | 0        |
| K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése                          |                          |    |   |    | 0        |
| K917. Pénzügyi lízing kiadásai                                    |                          |    |   |    | 0        |
| <b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ....+K917.)</b>     | 0                        | 0  | 0 | 0  | 0        |
| <b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)</b>                | 0                        | 0  | 0 | 0  | 0        |
| <b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>                               | 0                        | 0  | 0 | 0  | 0        |

## A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE

| Költségvetési szerv megnevezése:                                 |  | SZMK               |                    |                    |                          |                  |                  |                    |                    |                    |  |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| KIADÁSOK JOGCÍMEI  |  | Kötelező feladatok | Módosított         | Teljesítés         | Önként vállalt feladatok | Módosított       | Teljesítés       | Összesen           | Módosított         | Teljesítés         |  |
| Ft-ban   |  |                    |                    |                    |                          |                  |                  |                    |                    |                    |  |
| K1. Személyi juttatás  |  | 71 206 840         | 74 326 840         | 71 452 909         | 3 220 000                | 0                | 0                | 74 426 840         | 74 326 840         | 71 452 909         |  |
| K2. Munkaadói terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó           |  | 9 256 889          | 9 775 489          | 9 764 023          | 418 600                  | 0                | 0                | 9 675 489          | 9 775 489          | 9 764 023          |  |
| K3. Dologi kiadások  |  | 53 650 000         | 55 103 783         | 42 452 949         | 2 900 000                | 3 052 086        | 5 035 845        | 56 550 000         | 58 155 869         | 47 488 794         |  |
| 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                  |  |
| <b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>    |  | <b>134 113 729</b> | <b>139 206 112</b> | <b>122 480 610</b> | <b>6 538 600</b>         | <b>3 052 086</b> | <b>5 035 845</b> | <b>140 652 329</b> | <b>142 258 198</b> | <b>127 526 455</b> |  |
| K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre        |  | 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             |  | 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                  | 0                  | 0                  | 0                        | 0                | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |  |
| <b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ....+K917.)</b>    |  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |  |
| <b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>                   |  | <b>134 113 729</b> | <b>139 206 112</b> | <b>123 669 881</b> | <b>6 538 600</b>         | <b>3 052 086</b> | <b>5 035 845</b> | <b>140 652 329</b> | <b>142 258 198</b> | <b>128 705 726</b> |  |
| K6. Beruházások  |  | 7 800 000          | 12 448 924         | 9 076 232          | 0                        | 0                | 0                | 7 800 000          | 12 448 924         | 9 076 232          |  |
| K7. Felújítások  |  | 200 000            | 200 000            | 0                  | 0                        | 0                | 0                | 200 000            | 200 000            | 0                  |  |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások                                  |  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 0                | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |  |
| <b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b> |  | <b>8 000 000</b>   | <b>12 648 924</b>  | <b>9 076 232</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>8 000 000</b>   | <b>12 648 924</b>  | <b>9 076 232</b>   |  |
| K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre        |  | 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             |  | 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                  | 0                  | 0                  | 0                        | 0                | 0                | 0                  | 0                  | 0                  |  |
| <b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ....+K917.)</b>    |  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |  |
| <b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)</b>               |  | <b>8 000 000</b>   | <b>12 648 924</b>  | <b>9 076 232</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>8 000 000</b>   | <b>12 648 924</b>  | <b>9 076 232</b>   |  |
| <b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>                              |  | <b>142 113 729</b> | <b>151 855 036</b> | <b>132 746 113</b> | <b>6 538 600</b>         | <b>3 052 086</b> | <b>5 035 845</b> | <b>148 652 329</b> | <b>154 907 122</b> | <b>137 781 958</b> |  |

A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE  
KÖTELEZŐ FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése: SZAK

| KIADÁSOK JOGcímei  | KÖTELEZŐ FELADATOK                        |            |            |   |            |            |                                     |            |            |   |            | Összesen   |             | Teljesítés  |
|--|---|------------|------------|---|------------|------------|-------------------------------------|------------|------------|---|------------|------------|-------------|-------------|
|  | 0202<br>Közművelődés és<br>hagyományőrzés | Módosított | Teljesítés | 0203<br>Közművelődés-<br>egyeszerve-<br>teket támogató<br>tevékenységek | Módosított | Teljesítés | 0204<br>Könyvtári<br>szolgáltatások | Módosított | Teljesítés | 0264<br>Könyvtári<br>alommű-<br>velődési<br>tevékenységek | Módosított | Teljesítés | Módosított  |             |
| K1. Személyi juttatás  | 53 283 440                                | 53 283 440 | 55 118 178 | 1 800 000   | 1 800 000  | 565 800    | 18 139 409                          | 19 133 409 | 15 748 881 | 0   | 0          | 0          | 71 208 840  | 71 452 909  |
| K2. Államháztartáson belüli feladatok és azok hozzójár. adó  | 6 522 547                                 | 7 041 147  | 7 558 521  | 247 000   | 247 000    | 126 975    | 2 487 342                           | 2 487 342  | 2 078 527  | 0   | 0          | 0          | 9 298 881   | 9 768 023   |
| K3. Dologi kiadások  | 37 630 000                                | 39 383 783 | 39 222 692 | 5 500 000   | 5 500 000  | 1 941 930  | 5 720 000                           | 5 720 000  | 738 842    | 2 500 000   | 2 500 000  | 1 178 271  | 53 653 000  | 42 452 949  |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                           |   |            |            |   |            |            |                                     |            |            |   |            |            |             |             |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen                         | 94 623 987                                | 99 718 370 | 99 838 311 | 7 647 000   | 7 647 000  | 2 656 805  | 27 340 742                          | 27 340 742 | 18 564 350 | 2 500 000   | 2 500 000  | 1 178 271  | 134 113 729 | 122 499 610 |
| A. Működési költségvetési kiadásai összesen (K1...+K5.)      |   |            |            |   |            |            |                                     |            |            |   |            |            |             |             |
| K011. Munk. költségvetésnek államháztartáson kívülről        |   |            |            |   |            |            |                                     |            |            |   |            |            |             |             |
| K012. Befizet. ellátások kiadásai                            |   |            |            |   |            |            |                                     |            |            |   |            |            |             |             |
| K013. Államháztartáson belüli megjelölészetek feladata       |   |            |            |   |            |            |                                     |            |            |   |            |            |             |             |
| K014. Államháztartáson belüli megjelölészetek visszatérítése |   |            |            |   |            |            |                                     |            |            |   |            |            |             |             |
| K015. Központi irányítású támogatás felvétel                 |   |            |            |   |            |            |                                     |            |            |   |            |            |             |             |
| K016. Pénzeszközök befizet. elhelyezése                      |   |            |            |   |            |            |                                     |            |            |   |            |            |             |             |
| K017. Pénzügyi lízing kiadásai                               |   |            |            |   |            |            |                                     |            |            |   |            |            |             |             |
| B. Felhalmozási kiadások összesen (K011...+K017.)            |   |            |            |   |            |            |                                     |            |            |   |            |            |             |             |
| C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)                      | 94 623 987                                | 99 718 370 | 99 838 311 | 7 647 000   | 7 647 000  | 2 656 805  | 27 340 742                          | 27 340 742 | 18 564 350 | 2 500 000   | 2 500 000  | 1 178 271  | 134 113 729 | 122 499 610 |
| K6. Bevételek  |   |            |            |   |            |            |                                     |            |            |   |            |            |             |             |
| K7. Felvétel   |   | 40 000     | 210 609    |   |            |            |                                     |            |            |   |            |            |             |             |
| K8. Egyéb behajtásból kiadások                               |   |            |            |   |            |            |                                     |            |            |   |            |            |             |             |
| D. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen (K...+K6.)   |   |            |            |   |            |            |                                     |            |            |   |            |            |             |             |
| K011. Munk. költségvetésnek államháztartáson kívülről        |   |            |            |   |            |            |                                     |            |            |   |            |            |             |             |
| K012. Befizet. ellátások kiadásai                            |   |            |            |   |            |            |                                     |            |            |   |            |            |             |             |
| K013. Államháztartáson belüli megjelölészetek felvétel       |   |            |            |   |            |            |                                     |            |            |   |            |            |             |             |
| K014. Államháztartáson belüli megjelölészetek visszatérítése |   |            |            |   |            |            |                                     |            |            |   |            |            |             |             |
| K015. Központi irányítású támogatás felvétel                 |   |            |            |   |            |            |                                     |            |            |   |            |            |             |             |
| K016. Pénzeszközök befizet. elhelyezése                      |   |            |            |   |            |            |                                     |            |            |   |            |            |             |             |
| K017. Pénzügyi lízing kiadásai                               |   |            |            |   |            |            |                                     |            |            |   |            |            |             |             |
| E. Felhalmozási kiadások összesen (K011...+K017.)            |   |            |            |   |            |            |                                     |            |            |   |            |            |             |             |
| F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)                  |   | 40 000     | 210 609    |   |            |            |                                     |            |            |   |            |            | 40 000      | 210 609     |
| G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)                               | 94 623 987                                | 99 758 370 | 99 108 920 | 7 647 000   | 7 647 000  | 2 656 805  | 27 340 742                          | 27 340 742 | 18 564 350 | 2 500 000   | 2 500 000  | 1 178 271  | 142 113 729 | 132 760 113 |





## A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE

## Költségvetési szerv megnevezése:

ESZEI

| KIADÁSOK JOGCÍMEI  | Kötelező feladatok | Módosított         | Teljesítés         | Önként vállalt feladatok | Módosított           | Teljesítés           | Összesen           | Módosított           | Teljesítés           | Ft-ban |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------|
| K1. Személyi juttatás  | 135 054 240        | 135 054 240        | 121 693 123        | 387 794 517              | 527 089 360          | 538 141 579          | 522 848 757        | 662 143 600          | 659 834 702          |        |
| K2. Munkaadó terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó            | 17 010 240         | 17 010 240         | 17 181 850         | 50 413 287               | 61 371 321           | 55 471 479           | 67 423 527         | 78 381 561           | 72 653 329           |        |
| K3. Dolgozói kiadások  | 32 814 000         | 33 736 254         | 38 026 248         | 290 792 196              | 461 735 586          | 365 111 689          | 323 606 196        | 495 471 840          | 403 137 937          |        |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 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               |        |
| <b>A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)</b>    | <b>184 878 480</b> | <b>185 800 734</b> | <b>176 901 221</b> | <b>729 000 000</b>       | <b>1 050 246 267</b> | <b>958 774 747</b>   | <b>913 878 480</b> | <b>1 236 047 001</b> | <b>1 135 675 968</b> |        |
| K911. Hitel-, kölcsönfelvétel 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, irányítószervi 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                  | 0                  | 0                  | 0                        | 0                    | 0                    | 0                  | 0                    | 0                    |        |
| <b>B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>             |        |
| <b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>                   | <b>184 878 480</b> | <b>185 800 734</b> | <b>176 901 221</b> | <b>729 000 000</b>       | <b>1 050 246 267</b> | <b>958 774 747</b>   | <b>913 878 480</b> | <b>1 236 047 001</b> | <b>1 135 675 968</b> |        |
| K6. Beruházások  | 3 600 000          | 3 600 000          | 4 287 870          | 0                        | 52 474 209           | 46 298 792           | 3 600 000          | 56 074 209           | 50 586 662           |        |
| K7. Felújítások  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 0                    | 0                    | 0                  | 0                    | 0                    |        |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 0                    | 0                    | 0                  | 0                    | 0                    |        |
| <b>D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)</b> | <b>3 600 000</b>   | <b>3 600 000</b>   | <b>4 287 870</b>   | <b>0</b>                 | <b>52 474 209</b>    | <b>46 298 792</b>    | <b>3 600 000</b>   | <b>56 074 209</b>    | <b>50 586 662</b>    |        |
| K911. Hitel-, kölcsönfelvétel 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, irányítószervi 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                  | 0                  | 0                  | 0                        | 0                    | 0                    | 0                  | 0                    | 0                    |        |
| <b>E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>             |        |
| <b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)</b>               | <b>3 600 000</b>   | <b>3 600 000</b>   | <b>4 287 870</b>   | <b>0</b>                 | <b>52 474 209</b>    | <b>46 298 792</b>    | <b>3 600 000</b>   | <b>56 074 209</b>    | <b>50 586 662</b>    |        |
| <b>G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)</b>                              | <b>188 478 480</b> | <b>189 400 734</b> | <b>181 189 091</b> | <b>729 000 000</b>       | <b>1 102 720 476</b> | <b>1 005 073 539</b> | <b>917 478 480</b> | <b>1 292 121 210</b> | <b>1 186 262 630</b> |        |

## A 2022. évi MÜKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÉS TELJESÍTÉSE KÖTELEZŐ FELADATOK

ESETI

Fóbus

Kötelező feladat száma jogcímenként:

|  | KÖTELEZŐ FELADATOK    |            |            |                               |            |            |                        |            |            |                                 |            |            | Tulajdonos |                                 |             |             |          |             |
|--|-----------------------|------------|------------|-------------------------------|------------|------------|------------------------|------------|------------|---------------------------------|------------|------------|------------|---------------------------------|-------------|-------------|----------|-------------|
|  | 10402 Gyermekjuttatás | Mérsékelt  | Teljesítés | 10403 Önkormányzatok Közlönye | Mérsékelt  | Teljesítés | 10761 Szociális áhazás | Mérsékelt  | Teljesítés | 10762 Népi művelődési központok | Mérsékelt  | Teljesítés |            | Hosszabb tartamú költségkezelés | Mérsékelt   | Teljesítés  | Összesen | Mérsékelt   |
| K1. Szociális juttatás   | 10 386 720            | 10 386 720 | 10 324 100 | 68 694 620                    | 40 626 120 | 4 235 000  | 1 729 017              | 35 632 000 | 35 632 000 | 17 000 000                      | 17 000 000 | 17 000 000 | 34 630     | 135 654 240                     | 135 654 240 | 131 654 120 |          | 131 654 120 |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hozzájár. célú támogatások | 2 347 894             | 2 347 894  | 2 344 004  | 7 434 000                     | 7 034 012  | 637 500    | 439 000                | 4 831 000  | 4 831 000  | 2 164 000                       | 2 164 000  | 2 164 000  | 30 030     | 17 610 240                      | 17 610 240  | 17 141 850  |          | 17 141 850  |
| K3. Társasági adó  |                       |            | 38 022     | 3 735 264                     | 3 735 264  | 13 637 746 | 17 014 122             | 13 351 000 | 13 351 000 | 13 204 604                      | 13 204 604 | 13 204 604 |            | 32 144 600                      | 32 144 600  | 30 079 240  |          | 30 079 240  |
| K4. Egyéb közvetlen juttatás   |                       |            |            |                               |            |            |                        |            |            |                                 |            |            |            |                                 |             |             |          |             |
| K5. Egyéb közvetlen juttatás kiemelt céllal                            |                       |            |            |                               |            |            |                        |            |            |                                 |            |            |            |                                 |             |             |          |             |
| A. Működési költségek kiadásai (K1...K5)                               | 21 738 614            | 21 738 614 | 20 412 886 | 69 768 770                    | 60 258 252 | 16 305 246 | 19 180 802             | 53 714 800 | 53 714 800 | 33 428 016                      | 33 428 016 | 21 353 000 | 71 868     | 164 874 860                     | 165 801 724 | 155 981 231 |          | 155 981 231 |
| B. Felhalmozási kiadások   |                       |            |            |                               |            |            |                        |            |            |                                 |            |            |            |                                 |             |             |          |             |
| B.1. Felhalmozási kiadások   |                       |            |            |                               |            |            |                        |            |            |                                 |            |            |            |                                 |             |             |          |             |
| B.2. Felhalmozási kiadások   |                       |            |            |                               |            |            |                        |            |            |                                 |            |            |            |                                 |             |             |          |             |
| B.3. Felhalmozási kiadások   |                       |            |            |                               |            |            |                        |            |            |                                 |            |            |            |                                 |             |             |          |             |
| B.4. Felhalmozási kiadások   |                       |            |            |                               |            |            |                        |            |            |                                 |            |            |            |                                 |             |             |          |             |
| B.5. Felhalmozási kiadások   |                       |            |            |                               |            |            |                        |            |            |                                 |            |            |            |                                 |             |             |          |             |
| B.6. Felhalmozási kiadások   |                       |            |            |                               |            |            |                        |            |            |                                 |            |            |            |                                 |             |             |          |             |
| B.7. Felhalmozási kiadások   |                       |            |            |                               |            |            |                        |            |            |                                 |            |            |            |                                 |             |             |          |             |
| B.8. Felhalmozási kiadások   |                       |            |            |                               |            |            |                        |            |            |                                 |            |            |            |                                 |             |             |          |             |
| B.9. Felhalmozási kiadások   |                       |            |            |                               |            |            |                        |            |            |                                 |            |            |            |                                 |             |             |          |             |
| B.10. Felhalmozási kiadások  |                       |            |            |                               |            |            |                        |            |            |                                 |            |            |            |                                 |             |             |          |             |
| C. Működési költségek kiadásai (K6...K10)                              |                       |            |            |                               |            |            |                        |            |            |                                 |            |            |            |                                 |             |             |          |             |
| K6. Egyéb közvetlen juttatás   |                       |            |            |                               |            |            |                        |            |            |                                 |            |            |            |                                 |             |             |          |             |
| K7. Társasági adó  |                       |            |            |                               |            |            |                        |            |            |                                 |            |            |            |                                 |             |             |          |             |
| K8. Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hozzájár. célú támogatások |                       |            |            |                               |            |            |                        |            |            |                                 |            |            |            |                                 |             |             |          |             |
| K9. Egyéb közvetlen juttatás   |                       |            |            |                               |            |            |                        |            |            |                                 |            |            |            |                                 |             |             |          |             |
| K10. Egyéb közvetlen juttatás  |                       |            |            |                               |            |            |                        |            |            |                                 |            |            |            |                                 |             |             |          |             |
| D. Működési költségek kiadásai (K11...K15)                             |                       |            |            |                               |            |            |                        |            |            |                                 |            |            |            |                                 |             |             |          |             |
| K11. Társasági adó   |                       |            |            |                               |            |            |                        |            |            |                                 |            |            |            |                                 |             |             |          |             |
| K12. Társasági adó   |                       |            |            |                               |            |            |                        |            |            |                                 |            |            |            |                                 |             |             |          |             |
| K13. Társasági adó   |                       |            |            |                               |            |            |                        |            |            |                                 |            |            |            |                                 |             |             |          |             |
| K14. Társasági adó   |                       |            |            |                               |            |            |                        |            |            |                                 |            |            |            |                                 |             |             |          |             |
| K15. Társasági adó   |                       |            |            |                               |            |            |                        |            |            |                                 |            |            |            |                                 |             |             |          |             |
| E. Felhalmozási kiadások kiadásai (K16...K20)                          |                       |            |            |                               |            |            |                        |            |            |                                 |            |            |            |                                 |             |             |          |             |
| K16. Társasági adó   |                       |            |            |                               |            |            |                        |            |            |                                 |            |            |            |                                 |             |             |          |             |
| K17. Társasági adó   |                       |            |            |                               |            |            |                        |            |            |                                 |            |            |            |                                 |             |             |          |             |
| K18. Társasági adó   |                       |            |            |                               |            |            |                        |            |            |                                 |            |            |            |                                 |             |             |          |             |
| K19. Társasági adó   |                       |            |            |                               |            |            |                        |            |            |                                 |            |            |            |                                 |             |             |          |             |
| K20. Társasági adó   |                       |            |            |                               |            |            |                        |            |            |                                 |            |            |            |                                 |             |             |          |             |
| F. Felhalmozási kiadások kiadásai (K21...K25)                          |                       |            |            |                               |            |            |                        |            |            |                                 |            |            |            |                                 |             |             |          |             |
| K21. Társasági adó   |                       |            |            |                               |            |            |                        |            |            |                                 |            |            |            |                                 |             |             |          |             |
| K22. Társasági adó   |                       |            |            |                               |            |            |                        |            |            |                                 |            |            |            |                                 |             |             |          |             |
| K23. Társasági adó   |                       |            |            |                               |            |            |                        |            |            |                                 |            |            |            |                                 |             |             |          |             |
| K24. Társasági adó   |                       |            |            |                               |            |            |                        |            |            |                                 |            |            |            |                                 |             |             |          |             |
| K25. Társasági adó   |                       |            |            |                               |            |            |                        |            |            |                                 |            |            |            |                                 |             |             |          |             |
| G. Működési költségek kiadásai (K26...K30)                             |                       |            |            |                               |            |            |                        |            |            |                                 |            |            |            |                                 |             |             |          |             |
| K26. Társasági adó   |                       |            |            |                               |            |            |                        |            |            |                                 |            |            |            |                                 |             |             |          |             |
| K27. Társasági adó   |                       |            |            |                               |            |            |                        |            |            |                                 |            |            |            |                                 |             |             |          |             |
| K28. Társasági adó   |                       |            |            |                               |            |            |                        |            |            |                                 |            |            |            |                                 |             |             |          |             |
| K29. Társasági adó   |                       |            |            |                               |            |            |                        |            |            |                                 |            |            |            |                                 |             |             |          |             |
| K30. Társasági adó   |                       |            |            |                               |            |            |                        |            |            |                                 |            |            |            |                                 |             |             |          |             |
| H. Működési költségek kiadásai (K31...K35)                             |                       |            |            |                               |            |            |                        |            |            |                                 |            |            |            |                                 |             |             |          |             |
| K31. Társasági adó   |                       |            |            |                               |            |            |                        |            |            |                                 |            |            |            |                                 |             |             |          |             |
| K32. Társasági adó   |                       |            |            |                               |            |            |                        |            |            |                                 |            |            |            |                                 |             |             |          |             |
| K33. Társasági adó   |                       |            |            |                               |            |            |                        |            |            |                                 |            |            |            |                                 |             |             |          |             |
| K34. Társasági adó   |                       |            |            |                               |            |            |                        |            |            |                                 |            |            |            |                                 |             |             |          |             |
| K35. Társasági adó   |                       |            |            |                               |            |            |                        |            |            |                                 |            |            |            |                                 |             |             |          |             |
| I. Működési költségek kiadásai (K36...K40)                             |                       |            |            |                               |            |            |                        |            |            |                                 |            |            |            |                                 |             |             |          |             |
| K36. Társasági adó   |                       |            |            |                               |            |            |                        |            |            |                                 |            |            |            |                                 |             |             |          |             |
| K37. Társasági adó   |                       |            |            |                               |            |            |                        |            |            |                                 |            |            |            |                                 |             |             |          |             |
| K38. Társasági adó   |                       |            |            |                               |            |            |                        |            |            |                                 |            |            |            |                                 |             |             |          |             |
| K39. Társasági adó   |                       |            |            |                               |            |            |                        |            |            |                                 |            |            |            |                                 |             |             |          |             |
| K40. Társasági adó   |                       |            |            |                               |            |            |                        |            |            |                                 |            |            |            |                                 |             |             |          |             |
| J. Felhalmozási kiadások kiadásai (K41...K45)                          |                       |            |            |                               |            |            |                        |            |            |                                 |            |            |            |                                 |             |             |          |             |
| K41. Társasági adó   |                       |            |            |                               |            |            |                        |            |            |                                 |            |            |            |                                 |             |             |          |             |
| K42. Társasági adó   |                       |            |            |                               |            |            |                        |            |            |                                 |            |            |            |                                 |             |             |          |             |
| K43. Társasági adó   |                       |            |            |                               |            |            |                        |            |            |                                 |            |            |            |                                 |             |             |          |             |
| K44. Társasági adó   |                       |            |            |                               |            |            |                        |            |            |                                 |            |            |            |                                 |             |             |          |             |
| K45. Társasági adó   |                       |            |            |                               |            |            |                        |            |            |                                 |            |            |            |                                 |             |             |          |             |
| KÖLTSÉGVETÉSI SZÁM MÖGÖTT: ÖSSZESEN                                    | 21 738 614            | 21 738 614 | 20 412 886 | 69 768 770                    | 60 258 252 | 16 305 246 | 19 180 802             | 53 714 800 | 53 714 800 | 33 428 016                      | 33 428 016 | 21 353 000 | 71 868     | 164 874 860                     | 165 801 724 | 155 981 231 |          | 155 981 231 |
| KÖLTSÉGVETÉSI SZÁM MÖGÖTT: ÖSSZESEN                                    | 21 738 614            | 21 738 614 | 20 412 886 | 69 768 770                    | 60 258 252 | 16 305 246 | 19 180 802             | 53 714 800 | 53 714 800 | 33 428 016                      | 33 428 016 | 21 353 000 | 71 868     | 164 874 860                     | 165 801 724 | 155 981 231 |          | 155 981 231 |

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

ESZEI

| Költségvetési szerv megnevezése:                                 |             | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK            |                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |   |
|--|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| KIDADÁSOK JOGCÍMEI   |             | 07210                               | 07180                               | 07092             | 07082             | 07074             | 07040             | 07010             | 07000             | 07000             | 07000             | 07000             | 07000             | 07000             | 07000             | 07000             | 07000             | 07000             | 07000             | 07000             | 07000             | 07000             |                   |                   |   |
|  |             | Járatások<br>díjazással<br>ellátása | Egyes<br>szolgáltatások<br>nyújtása | Építési<br>munkák | Építési<br>munkák | Építési<br>munkák | Építési<br>munkák | Építési<br>munkák | Építési<br>munkák | Építési<br>munkák | Építési<br>munkák | Építési<br>munkák | Építési<br>munkák | Építési<br>munkák | Építési<br>munkák | Építési<br>munkák | Építési<br>munkák | Építési<br>munkák | Építési<br>munkák | Építési<br>munkák | Építési<br>munkák | Építési<br>munkák | Építési<br>munkák | Építési<br>munkák |   |
| K1. Személyi juttatás  | 476 634 027 | 492 010 811                         | 18 598 008                          | 18 598 008        | 5 522 572         | 5 522 572         | 20 134 795        | 20 034 214        | 387 784 517       | 527 893 390       | 527 893 390       | 527 893 390       | 527 893 390       | 527 893 390       | 527 893 390       | 527 893 390       | 527 893 390       | 527 893 390       | 527 893 390       | 527 893 390       | 527 893 390       | 527 893 390       | 527 893 390       | 527 893 390       |   |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 43 880 004  | 48 178 016                          | 2 417 741                           | 2 417 741         | 717 834           | 717 834           | 3 397 518         | 3 370 101         | 50 413 287        | 61 371 321        | 61 371 321        | 61 371 321        | 61 371 321        | 61 371 321        | 61 371 321        | 61 371 321        | 61 371 321        | 61 371 321        | 61 371 321        | 61 371 321        | 61 371 321        | 61 371 321        | 61 371 321        | 61 371 321        |   |
| K3. Belföldi kiadások  | 357 177 225 | 288 950 739                         | 52 001 191                          | 52 001 191        | 6 344 653         | 6 344 653         | 8 212 517         | 2 295 984         | 290 782 198       | 481 755 586       | 481 755 586       | 481 755 586       | 481 755 586       | 481 755 586       | 481 755 586       | 481 755 586       | 481 755 586       | 481 755 586       | 481 755 586       | 481 755 586       | 481 755 586       | 481 755 586       | 481 755 586       | 481 755 586       |   |
| K5. Egyéb működési kiadások összesen                             | 50 000      | 50 000                              | 0                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |   |
| A. Működési költségvetési kiadások összesen (K1...+K5.)          | 607 655 715 | 828 899 380                         | 810 650 556                         | 810 650 556       | 12 585 159        | 12 585 159        | 35 744 790        | 31 700 279        | 729 000 000       | 1 050 248 267     | 1 050 248 267     | 1 050 248 267     | 1 050 248 267     | 1 050 248 267     | 1 050 248 267     | 1 050 248 267     | 1 050 248 267     | 1 050 248 267     | 1 050 248 267     | 1 050 248 267     | 1 050 248 267     | 1 050 248 267     | 1 050 248 267     | 1 050 248 267     |   |
| K911. Helyi, közéleti jellegű feladatok kiadásai                 |             |                                     |                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |   |
| K912. Belföldi értékpapírok kiadásai                             |             |                                     |                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |   |
| K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása        |             |                                     |                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |   |
| K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése     |             |                                     |                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |   |
| K915. Központi, irányítói szervek támogatás folyósítása          |             |                                     |                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |   |
| K916. Pénzeszközök befektetési elhelyezése                       |             |                                     |                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |   |
| K917. Pénzügyi lízing kiadásai                                   |             |                                     |                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |   |
| B. Felhalmozási kiadások összesen (K911...+K917.)                | 0           | 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)                          | 607 655 715 | 828 899 380                         | 810 650 556                         | 810 650 556       | 12 585 159        | 12 585 159        | 35 744 790        | 31 700 279        | 729 000 000       | 1 050 248 267     | 1 050 248 267     | 1 050 248 267     | 1 050 248 267     | 1 050 248 267     | 1 050 248 267     | 1 050 248 267     | 1 050 248 267     | 1 050 248 267     | 1 050 248 267     | 1 050 248 267     | 1 050 248 267     | 1 050 248 267     | 1 050 248 267     | 1 050 248 267     |   |
| K8. Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 52 474 209  | 28 158 833                          |                                     |                   |                   |                   |                   | 64 990            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |   |
| D. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K...+K8.)       | 52 474 209  | 28 158 833                          |                                     |                   |                   |                   |                   | 64 990            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |   |
| K911. Helyi, közéleti jellegű feladatok kiadásai                 |             |                                     |                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |   |
| K912. Belföldi értékpapírok kiadásai                             |             |                                     |                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |   |
| K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása        |             |                                     |                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |   |
| K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése     |             |                                     |                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |   |
| K915. Központi, irányítói szervek támogatás folyósítása          |             |                                     |                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |   |
| K916. Pénzeszközök befektetési elhelyezése                       |             |                                     |                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |   |
| K917. Pénzügyi lízing kiadásai                                   |             |                                     |                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |   |
| E. Felhalmozási kiadások összesen (K911...+K917.)                | 0           | 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+E)                      | 52 474 209  | 28 158 833                          |                                     |                   |                   |                   |                   | 64 990            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |   |
| G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)                                   | 660 129 924 | 846 058 213                         | 810 650 556                         | 810 650 556       | 12 585 159        | 12 585 159        | 35 744 790        | 31 765 269        | 729 000 000       | 1 050 248 267     | 1 050 248 267     | 1 050 248 267     | 1 050 248 267     | 1 050 248 267     | 1 050 248 267     | 1 050 248 267     | 1 050 248 267     | 1 050 248 267     | 1 050 248 267     | 1 050 248 267     | 1 050 248 267     | 1 050 248 267     | 1 050 248 267     | 1 050 248 267     |   |

K6. Beruházási kiadások  
feladatonkénti részletezése

| Beruházási feladat                        | Előirányzat összege  |                    |                  |                      |                    | Kv.-i szerv megnevezése |
|---|----------------------|--------------------|------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|
|   | Önkormányzat         | Önkorm.hiv.        | Kv.-i szervek    | Összesen             | TELJESÍTÉS         |                         |
| Település rendezés/terv                   | 7 112 000            | 0                  |                  | 7 112 000            | 0                  |                         |
| Ingatlanvásárlás                          | 20 000 000           | 78 313 695         |                  | 20 000 000           | 78 313 695         |                         |
| Mart aszfalt                              | 4 000 000            | 0                  |                  | 4 000 000            | 0                  |                         |
| GFT szennyvíz                             |                      | 110 260 001        |                  | 0                    | 110 260 001        |                         |
| Pályázatok                                | 4 676 530 815        | 416 711 070        |                  | 4 676 530 815        | 416 711 070        |                         |
| Biztonságtechnikai, informatikai eszközök | 4 500 000            | 3 365 318          |                  | 4 500 000            | 3 365 318          |                         |
| Tárgyi eszköz beszerzés                   | 10 500 000           | 6 727 955          | 2 743 385        | 13 245 300           | 9 471 340          | Hivatal                 |
| Tárgyi eszköz beszerzés                   |                      |                    | 4 450 000        | 3 123 090            | 3 123 090          | Múzeum                  |
| Tárgyi eszköz beszerzés                   |                      |                    | 848 819          | 246 342              | 246 342            | Óvoda                   |
| Tárgyi eszköz beszerzés                   |                      |                    | 12 448 924       | 9 076 232            | 9 076 232          | SZMK                    |
| Tárgyi eszköz beszerzés                   |                      |                    | 56 074 209       | 50 586 662           | 50 586 662         | ESZEI                   |
| <b>Beruházások összesen</b>               | <b>4 722 642 815</b> | <b>615 378 039</b> | <b>2 743 385</b> | <b>4 799 210 067</b> | <b>681 153 750</b> |                         |

Ft-ban

K7. Felújítások  
célonkénti részletezése

| Felújítási feladat                        | Előirányzat összege |                    |               |                    |                    | Kv.-i szerv megnevezése |
|---|---------------------|--------------------|---------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
|   | Önkormányzat        | Önkorm.hiv.        | Kv.-i szervek | Összesen           | TELJESÍTÉS         |                         |
| Ondi óvoda átalakítása                    | 5 000 000           | 0                  |               | 5 000 000          | 0                  |                         |
| Víziközmű felújítás                       | 47 000 000          | 11 478 359         |               | 47 000 000         | 11 478 359         |                         |
| Pályázatok                                | 571 765 037         | 95 086 201         |               | 571 765 037        | 95 086 201         |                         |
| 1869/2021.(XII.31)korm.rend. Úszoda+ utca | 78 079 316          | 59 811 729         | 0             | 78 079 316         | 59 811 729         |                         |
| Önkormányzati fejlesztések 2021           | 29 959 903          |                    |               | 29 959 903         | 0                  |                         |
| Széchenyi út felújítás                    |                     | 68 699 237         |               |                    |                    |                         |
| kapuzat                                   | 10 000 000          |                    | 200 000       | 10 200 000         |                    | SZMK                    |
| <b>Felújítások összesen</b>               | <b>741 804 256</b>  | <b>235 075 526</b> | <b>0</b>      | <b>742 004 256</b> | <b>235 075 526</b> |                         |

Ft-ban

K8. Egyéb felhalmozási kiadások  
feladatonkénti részletezése

| Megnevezés  | Előirányzat összege |             |               |                   |                   | Kv.-i szerv megnevezése |
|---|---------------------|-------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
|   | Önkormányzat        | Önkorm.hiv. | Kv.-i szervek | Összesen          | TELJESÍTÉS        |                         |
| Első lakáshozjutók támogatása                     | 5 800 000           |             |               | 5 800 000         | 5 800 000         |                         |
| pályázatok visszafizetési közfelzettség           | 1 817 579           |             |               | 1 817 579         | 1 817 579         |                         |
| Városüzemeltető Non-p. kft. Fejlesztési támogatás | 6 700 000           |             |               | 6 700 000         | 6 700 000         |                         |
| <b>Egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>       | <b>14 317 579</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>14 317 579</b> | <b>14 317 579</b> |                         |

Ft-ban

**Céltartalék célonkénti részletezése**

Ft-ban

| Megnevezés                                       | Önkormányzat | Módosított | Teljesítés         |
|--|--------------|------------|--------------------|
| Pályázatok 22.sz. melléklet szerinti tartalommal |              | 0          | 987501886          |
|  |              |            | 0                  |
|  |              |            |                    |
|  |              |            |                    |
|  |              |            |                    |
|  |              |            |                    |
|  |              |            |                    |
|  |              |            |                    |
| <b>Céltartalék összesen</b>                      | <b>0</b>     | <b>0</b>   | <b>987 501 886</b> |

## Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

| Költségvetési szerv                  | Engedélyezett létszám (fő) | Módosított | Teljesített |
|--------------------------------------|----------------------------|------------|-------------|
| Önkormányzati hivatal                | 39                         | 39         | 37          |
| Mt szerint                           | 9                          | 9          | 6           |
| Múzeum                               | 9                          | 9          | 7           |
| Óvoda és Bölcsőde                    | 54                         | 54         | 49          |
| SZMK                                 | 17                         | 17         | 16          |
| ESZEI                                | 30                         | 30         | 28          |
| ESZEI Járóbeteg és Egynapos sebészet | 69                         | 69         | 71          |
| Önkormányzat munkaszerződés          |                            |            | 23          |
| közalkalmazott                       |                            |            | 1           |
|                                      |                            |            |             |
|                                      |                            |            |             |
|                                      |                            |            |             |
|                                      |                            |            |             |
| <b>Összesen</b>                      | <b>227</b>                 | <b>227</b> | <b>238</b>  |

## Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

| Költségvetési szerv | Engedélyezett létszám (fő) |          |            | Módosított | Teljesített |
|---------------------|----------------------------|----------|------------|------------|-------------|
|                     | 4 órás                     | 6 órás   | 8 órás     |            |             |
| Önkormányzat        |                            |          | 200        | 200        | 81          |
| ESZEI               |                            |          |            |            | 1           |
| Hivatal             |                            |          |            |            | 19          |
|                     |                            |          |            |            |             |
|                     |                            |          |            |            |             |
|                     |                            |          |            |            |             |
|                     |                            |          |            |            |             |
|                     |                            |          |            |            |             |
|                     |                            |          |            |            |             |
| <b>Összesen</b>     | <b>0</b>                   | <b>0</b> | <b>200</b> | <b>200</b> | <b>101</b>  |

## KIMUTATÁS

azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt

Ft

| Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése   | Ügylet várható értéke |
|---|-----------------------|
| I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé | 0                     |
| 1.  |                       |
| 2.  |                       |
| 3.  |                       |
|   |                       |
|   |                       |
|   |                       |
|   |                       |
| II. Adósságot keletkeztető más ügyletek   | 0                     |
| 1.  |                       |
| 2.  |                       |
| 3.  |                       |
|   |                       |
|   |                       |
|   |                       |
| <b>Összesen</b>   | <b>0</b>              |



**KIMUTATÁS**  
a közvetett támogatások 2022. évi tervezett összegéről és annak teljesítéséről

Ft-ban

| Közvetett támogatás megnevezése  | Közvetett támogatás tervezett összege | Teljesítés        |
|--|---------------------------------------|-------------------|
| Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |                                       |                   |
| Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege    |                                       |                   |
| Helyi adónál biztosított kedvezmény összege  | 68 493 305                            | 81 439 182*       |
| <i>Ebből:</i>  |                                       |                   |
| - építményadó  |                                       |                   |
| - telekadó   |                                       |                   |
| - vállalkozások kommunális adója   |                                       |                   |
| - magánszemélyek kommunális adója  |                                       |                   |
| - idegenforgalmi adó tartózkodás után  |                                       |                   |
| - idegenforgalmi adó épületek után   |                                       |                   |
| - iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után                           | 68 493 305                            | 81 439 182        |
| - iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után                             |                                       |                   |
| Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege  |                                       |                   |
| Helyi adónál biztosított mentesség összege   | 4 608 402                             | 3 983 102         |
| <i>Ebből:</i>  |                                       |                   |
| - építményadó  |                                       |                   |
| - telekadó   |                                       |                   |
| - vállalkozások kommunális adója   |                                       |                   |
| - magánszemélyek kommunális adója  |                                       |                   |
| - idegenforgalmi adó tartózkodás után  |                                       |                   |
| - idegenforgalmi adó épületek után   |                                       |                   |
| - iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után                           | 4 608 402                             | 3 983 102         |
| - iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után                             | 0                                     |                   |
| Gépjárműadónál biztosított mentesség összege   |                                       |                   |
| Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege                               |                                       |                   |
| Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege                                |                                       |                   |
| Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege                                   |                                       |                   |
| <b>ÖSSZESEN</b>  | <b>73 101 707</b>                     | <b>85 422 284</b> |

Szöveges indokolás:

\*Vészhelyzet miatti kedvezmény

1043 db hiba adózónk van, ebből 324 db KATA-s adózó

Helyi adórendelet alapján: - iparüzési adónál 240 db adózó kap mentességet, mivel vállalkozási szintű adóalapjuk nem éri el a 2 millió Ft-ot.

\* Ebben már benne van a KKV-k vészhelyzet miatti Tv. által adott kedvezménye is.

## Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

1.

|                                  |             |                              |      |      |      |             |
|----------------------------------|-------------|------------------------------|------|------|------|-------------|
| EU-s projekt címe:               |             | Iparterület fejlesztés       |      |      |      |             |
| Projekt azonosítója:             |             | TOP 1.1.1.-15-BO1-2016-00015 |      |      |      |             |
| Ft-ban                           |             |                              |      |      |      |             |
| Bevételek                        | 2 022       | 2023                         | 2024 | 2025 | 2026 | Osszesen    |
| Saját erő                        |             |                              |      |      |      |             |
| Saját erőből központi támogatás  |             |                              |      |      |      |             |
| EU-s forrás                      |             |                              |      |      |      |             |
| Társfinanszírozás                |             |                              |      |      |      |             |
| Hitel                            |             |                              |      |      |      |             |
| Egyéb forrás (maradvány)         | 345 157 848 |                              |      |      |      | 345 157 848 |
| Bevételek összesen               | 345 157 848 | 0                            | 0    | 0    | 0    | 345 157 848 |
| Össz költségvetés<br>895 800 000 |             |                              |      |      |      |             |
| Kiadások                         | 2 022       | 2023                         | 2024 | 2025 | 2026 | Osszesen    |
| Személyi jellegű kiadások        |             |                              |      |      |      | 0           |
| Munkaadót terhelő járulékok      |             |                              |      |      |      | 0           |
| Dologi kiadások                  | 11 314 787  |                              |      |      |      |             |
| Beruházás                        | 316 780 867 |                              |      |      |      | 316 780 867 |
| Felújítás                        | 0           |                              |      |      |      |             |
| Kiadások összesen                | 328 095 654 | 0                            | 0    | 0    | 0    | 328 095 654 |
| 17 062 194                       |             |                              |      |      |      |             |

2.

|                                 |       |      |      |      |      |          |
|---------------------------------|-------|------|------|------|------|----------|
| EU-s projekt címe:              |       |      |      |      |      |          |
| Projekt azonosítója:            |       |      |      |      |      |          |
| Ft-ban                          |       |      |      |      |      |          |
| Bevételek                       | 2 021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Osszesen |
| Saját erő                       |       |      |      |      |      | 0        |
| Saját erőből központi támogatás |       |      |      |      |      | 0        |
| EU-s forrás                     |       |      |      |      |      |          |
| Társfinanszírozás               |       |      |      |      |      |          |
| Hitel                           |       |      |      |      |      |          |
| Egyéb forrás (maradvány)        | 0     |      |      |      |      |          |
| Bevételek összesen              |       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0        |
| Kiadások                        | 2 021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Osszesen |
| Személyi jellegű kiadások       | 0     |      |      |      |      | 0        |
| Munkaadót terhelő járulékok     | 0     |      |      |      |      | 0        |
| Dologi kiadások                 | 0     |      |      |      |      | 0        |
| Beruházás                       | 0     |      |      |      |      | 0        |
| Felújítás                       | 0     |      |      |      |      | 0        |
| Kiadások összesen               | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0        |

3.

|                                  |           |                              |      |      |      |           |
|----------------------------------|-----------|------------------------------|------|------|------|-----------|
| EU-s projekt címe:               |           | Turisztika                   |      |      |      |           |
| Projekt azonosítója:             |           | TOP 1.2.1.-15-BO1-2016-00028 |      |      |      |           |
| Ft-ban                           |           |                              |      |      |      |           |
| Bevételek                        | 2 022     | 2023                         | 2024 | 2025 | 2026 | Osszesen  |
| Saját erő                        |           |                              |      |      |      | 0         |
| Saját erőből központi támogatás  |           |                              |      |      |      |           |
| EU-s forrás                      |           |                              |      |      |      |           |
| Társfinanszírozás                |           |                              |      |      |      |           |
| Hitel                            |           |                              |      |      |      |           |
| Egyéb forrás (maradvány)         | 7 093 210 |                              |      |      |      | 7 093 210 |
| Bevételek összesen               | 7 093 210 | 0                            | 0    | 0    | 0    | 7 093 210 |
| Össz költségvetés<br>362 000 000 |           |                              |      |      |      |           |
| Kiadások                         | 2 022     | 2023                         | 2024 | 2025 | 2026 | Osszesen  |
| Személyi jellegű kiadások        |           |                              |      |      |      | 0         |
| Munkaadót terhelő járulékok      |           |                              |      |      |      | 0         |
| Dologi kiadások                  |           |                              |      |      |      | 0         |
| Beruházás                        | 4 065 000 |                              |      |      |      |           |
| Felújítás                        | 0         |                              |      |      |      | 0         |
| Egyéb                            | 427 452   |                              |      |      |      | 427 452   |
| Kiadások összesen                | 4 492 452 | 0                            | 0    | 0    | 0    | 4 492 452 |
| 2 600 758                        |           |                              |      |      |      |           |

4.

|                                  |            |                              |      |      |      |            |
|----------------------------------|------------|------------------------------|------|------|------|------------|
| EU-s projekt címe:               |            | Zöld Város                   |      |      |      |            |
| Projekt azonosítója:             |            | TOP 2.1.2.-15-BO1-2016-00023 |      |      |      |            |
| Ft-ban                           |            |                              |      |      |      |            |
| Bevételek                        | 2 022      | 2023                         | 2024 | 2025 | 2026 | Osszesen   |
| Saját erő                        |            |                              |      |      |      | 0          |
| Saját erőből központi támogatás  |            |                              |      |      |      | 0          |
| EU-s forrás                      | 0          |                              |      |      |      | 0          |
| Társfinanszírozás                |            |                              |      |      |      | 0          |
| Hitel                            |            |                              |      |      |      | 0          |
| Egyéb forrás (maradvány)         | 65 755 364 |                              |      |      |      | 65 755 364 |
| Bevételek összesen               | 65 755 364 | 0                            | 0    | 0    | 0    | 65 755 364 |
| Kiadások                         | 2 022      | 2023                         | 2024 | 2025 | 2026 | Osszesen   |
| Személyi jellegű kiadások        |            |                              |      |      |      | 0          |
| Munkaadót terhelő járulékok      |            |                              |      |      |      | 0          |
| Dologi kiadások                  | 0          |                              |      |      |      | 0          |
| Össz költségvetés<br>499 500 000 |            |                              |      |      |      |            |

|                          |                  |          |          |          |          |                  |
|--------------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|------------------|
| Beruházás                | 8 223 530        |          |          |          |          | 8 223 530        |
| Felújítás                | 0                |          |          |          |          |                  |
| Egyéb                    |                  |          |          |          |          | 0                |
| <b>Kiadások összesen</b> | <b>8 223 530</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>8 223 530</b> |

57 531 834

5. EU-s projekt címe: Szerencs város belterületének védelmét, belvív és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentését  
Projekt azonosítója: TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00006

Össz költségvetés  
150 000 000

| Ft-ban                          |                  |          |          |          |          |                  |
|---------------------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|------------------|
| Bevételek                       | 2 022            | 2023     | 2024     | 2025     | 2026     | Összesen         |
| Saját erő                       |                  |          |          |          |          | 0                |
| Saját erőből központi támogatás |                  |          |          |          |          | 0                |
| EU-s forrás                     |                  |          |          |          |          |                  |
| Társfinanszírozás               |                  |          |          |          |          | 0                |
| Hitel                           |                  |          |          |          |          | 0                |
| Egyéb forrás (maradvány)        | 9 278 023        |          |          |          |          | 9 278 023        |
|                                 |                  |          |          |          |          | 0                |
| <b>Bevételek összesen</b>       | <b>9 278 023</b> |          |          |          |          | <b>9 278 023</b> |
| Kiadások                        |                  |          |          |          |          |                  |
| Kiadások                        | 2 022            | 2023     | 2024     | 2025     | 2026     | Összesen         |
| Személyi jellegű kiadások       |                  |          |          |          |          |                  |
| Munkaadót terhelő járulékok     |                  |          |          |          |          |                  |
| Dologi kiadások                 |                  |          |          |          |          |                  |
| Beruházás                       |                  |          |          |          |          |                  |
| Felújítás                       |                  |          |          |          |          |                  |
| Egyéb                           |                  |          |          |          |          |                  |
| <b>Kiadások összesen</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         |

9 278 023

6. EU-s projekt címe: Szerencs város belterületének védelmét, belvív és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentését  
Projekt azonosítója: TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00004

Össz költségvetés  
150 000 000

| Ft-ban                          |                  |          |          |          |          |                  |
|---------------------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|------------------|
| Bevételek                       | 2 022            | 2023     | 2024     | 2025     | 2026     | Összesen         |
| Saját erő                       |                  |          |          |          |          | 0                |
| Saját erőből központi támogatás |                  |          |          |          |          | 0                |
| EU-s forrás                     |                  |          |          |          |          |                  |
| Társfinanszírozás               |                  |          |          |          |          |                  |
| Hitel                           |                  |          |          |          |          |                  |
| Egyéb forrás (maradvány)        | 6 943 895        |          |          |          |          | 6 943 895        |
|                                 |                  |          |          |          |          |                  |
| <b>Bevételek összesen</b>       | <b>6 943 895</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>6 943 895</b> |
| Kiadások                        |                  |          |          |          |          |                  |
| Kiadások                        | 2 022            | 2023     | 2024     | 2025     | 2026     | Összesen         |
| Személyi jellegű kiadások       |                  |          |          |          |          | 0                |
| Munkaadót terhelő járulékok     |                  |          |          |          |          |                  |
| Dologi kiadások                 |                  |          |          |          |          |                  |
| Beruházás                       |                  |          |          |          |          |                  |
| Felújítás                       |                  |          |          |          |          |                  |
| Egyéb                           |                  |          |          |          |          |                  |
| <b>Kiadások összesen</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         |

6 943 895

7. EU-s projekt címe: Iparterület fejlesztés Szerencsen II. ütem  
Projekt azonosítója: TOP-1.1.1-16-BO1-2017-00006

Össz költségvetés  
500 000 000

| Ft-ban                          |                   |          |          |          |          |                   |
|---------------------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|-------------------|
| Bevételek                       | 2 022             | 2023     | 2024     | 2025     | 2026     | Összesen          |
| Saját erő                       | 2 260 658         |          |          |          |          | 2 260 658         |
| Saját erőből központi támogatás |                   |          |          |          |          | 0                 |
| EU-s forrás                     |                   |          |          |          |          |                   |
| Társfinanszírozás               |                   |          |          |          |          |                   |
| Hitel                           |                   |          |          |          |          |                   |
| Egyéb forrás (maradvány)        | 29 262 392        |          |          |          |          | 29 262 392        |
|                                 |                   |          |          |          |          |                   |
| <b>Bevételek összesen</b>       | <b>31 523 050</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>31 523 050</b> |
| Kiadások                        |                   |          |          |          |          |                   |
| Kiadások                        | 2 022             | 2023     | 2024     | 2025     | 2026     | Összesen          |
| Személyi jellegű kiadások       |                   |          |          |          |          |                   |
| Munkaadót terhelő járulékok     |                   |          |          |          |          |                   |
| Dologi kiadások                 | 0                 |          |          |          |          |                   |
| Beruházás                       | 26 223 291        |          |          |          |          | 26 223 291        |
| Felújítás                       | 0                 |          |          |          |          |                   |
| Egyéb                           |                   |          |          |          |          |                   |
| <b>Kiadások összesen</b>        | <b>26 223 291</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>26 223 291</b> |

5 299 759

8. EU-s projekt címe: Fenntartható turizmus fejlesztés Szerencs Városában  
Projekt azonosítója: TOP-1.2.1-16-BO1-2017-00017

Össz költségvetés  
700 000 000

| Ft-ban                          |                    |          |          |          |          |                    |
|---------------------------------|--------------------|----------|----------|----------|----------|--------------------|
| Bevételek                       | 2 022              | 2023     | 2024     | 2025     | 2026     | Összesen           |
| Saját erő                       |                    |          |          |          |          | 0                  |
| Saját erőből központi támogatás |                    |          |          |          |          |                    |
| EU-s forrás                     |                    |          |          |          |          |                    |
| Társfinanszírozás               |                    |          |          |          |          |                    |
| Hitel                           |                    |          |          |          |          |                    |
| Egyéb forrás (maradvány)        | 474 659 665        |          |          |          |          | 474 659 665        |
|                                 |                    |          |          |          |          |                    |
| <b>Bevételek összesen</b>       | <b>474 659 665</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>474 659 665</b> |
| Kiadások                        |                    |          |          |          |          |                    |
| Kiadások                        | 2 022              | 2023     | 2024     | 2025     | 2026     | Összesen           |
| Személyi jellegű kiadások       |                    |          |          |          |          |                    |

|                             |         |   |   |   |   |         |
|-----------------------------|---------|---|---|---|---|---------|
| Munkaadót terhelő járulékok |         |   |   |   |   |         |
| Dologi kiadások             |         |   |   |   |   |         |
| Beruházás                   |         |   |   |   |   |         |
| Felújítás                   |         |   |   |   |   |         |
| Egyéb                       | 547 244 |   |   |   |   | 547 244 |
| Kiadások összesen           | 547 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547 244 |

474 112 421

9. EU-s projekt címe: **Fenntartható települési közlekedéfejlesztés, kerékpárút bővítés és korszerűsítés, kerékpárforgalmi** Össz költségvetés  
Projekt azonosítója: **TOP-3.1.1-16-BO1-2017-00004** 500 000 000

| Ft-ban                          |            |      |      |      |      |            |
|---------------------------------|------------|------|------|------|------|------------|
| Bevételek                       | 2 022      | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Összesen   |
| Saját erő                       |            |      |      |      |      | 0          |
| Saját erőből központi támogatás |            |      |      |      |      |            |
| EU-s forrás                     |            |      |      |      |      |            |
| Társfinanszírozás               |            |      |      |      |      |            |
| Hitel                           |            |      |      |      |      |            |
| Egyéb forrás (maradvány)        | 52 816 799 |      |      |      |      | 52 816 799 |
| Bevételek összesen              | 52 816 799 | 0    | 0    | 0    | 0    | 52 816 799 |
| Kiadások                        |            |      |      |      |      |            |
| Kiadások                        | 2 022      | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Összesen   |
| Személyi jellegű kiadások       |            |      |      |      |      |            |
| Munkaadót terhelő járulékok     |            |      |      |      |      |            |
| Dologi kiadások                 | 0          | 0    |      |      |      |            |
| Beruházás                       | 43 511 467 |      |      |      |      |            |
| Felújítás                       |            |      |      |      |      | 0          |
| Egyéb                           |            |      |      |      |      |            |
| Kiadások összesen               | 43 511 467 | 0    | 0    | 0    | 0    | 43 511 467 |

9 305 332

10. EU-s projekt címe: **"Esély Otthon" program Szerencs Városában** Össz költségvetés  
Projekt azonosítója: **EFOP-1.2.11-16-2017-00064** 199 986 870

| Ft-ban                          |            |      |      |      |      |            |
|---------------------------------|------------|------|------|------|------|------------|
| Bevételek                       | 2 022      | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Összesen   |
| Saját erő                       | 14 000 000 |      |      |      |      | 14 000 000 |
| Saját erőből központi támogatás | 56 501 952 |      |      |      |      | 56 501 952 |
| EU-s forrás                     |            |      |      |      |      |            |
| Társfinanszírozás               |            |      |      |      |      |            |
| Hitel                           |            |      |      |      |      |            |
| Egyéb forrás (maradvány)        | 1 008 299  |      |      |      |      | 1 008 299  |
| Bevételek összesen              | 71 510 251 | 0    | 0    | 0    | 0    | 71 510 251 |
| Kiadások                        |            |      |      |      |      |            |
| Kiadások                        | 2 022      | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Összesen   |
| Személyi jellegű kiadások       |            |      |      |      |      |            |
| Munkaadót terhelő járulékok     |            |      |      |      |      |            |
| Dologi kiadások                 | 2 734 123  |      |      |      |      | 2 734 123  |
| Beruházás                       | 12 365 566 |      |      |      |      | 12 365 566 |
| Felújítás                       | 39 359 147 |      |      |      |      | 39 359 147 |
| Kiadások összesen               | 54 458 836 | 0    | 0    | 0    | 0    | 54 458 836 |

17 051 415

11. EU-s projekt címe: **A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztése Szerencsen** Össz költségvetés  
Projekt azonosítója: **EFOP-4.1.8-16-2017-00083** 120 000 000

| Ft-ban                          |            |      |      |      |      |            |
|---------------------------------|------------|------|------|------|------|------------|
| Bevételek                       | 2 022      | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Összesen   |
| Saját erő                       |            |      |      |      |      | 0          |
| Saját erőből központi támogatás |            |      |      |      |      | 0          |
| EU-s forrás                     |            |      |      |      |      | 0          |
| Társfinanszírozás               |            |      |      |      |      | 0          |
| Hitel                           |            |      |      |      |      | 0          |
| Egyéb forrás (maradvány)        | 35 052 781 |      |      |      |      | 35 052 781 |
| Bevételek összesen              | 35 052 781 | 0    | 0    | 0    | 0    | 35 052 781 |
| Kiadások                        |            |      |      |      |      |            |
| Kiadások                        | 2 022      | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Összesen   |
| Személyi jellegű kiadások       |            |      |      |      |      |            |
| Munkaadót terhelő járulékok     |            |      |      |      |      |            |
| Dologi kiadások                 |            |      |      |      |      |            |
| Beruházás                       |            |      |      |      |      |            |
| Felújítás                       |            |      |      |      |      |            |
| Kiadások összesen               | 0          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0          |

35 052 781

12. EU-s projekt címe: **Szerencsi Általános Művelődési központ a köznevelés eredményességéért** Össz költségvetés  
Projekt azonosítója: **EFOP-3.3.2-16-2016-00256** 24 327 333

| Ft-ban                          |           |      |      |      |      |           |
|---------------------------------|-----------|------|------|------|------|-----------|
| Bevételek                       | 2 022     | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Összesen  |
| Saját erő                       |           |      |      |      |      | 0         |
| Saját erőből központi támogatás |           |      |      |      |      | 0         |
| EU-s forrás                     |           |      |      |      |      |           |
| Társfinanszírozás               |           |      |      |      |      | 0         |
| Hitel                           |           |      |      |      |      | 0         |
| Egyéb forrás (maradvány)        | 1 801 483 |      |      |      |      | 1 801 483 |
| Bevételek összesen              | 1 801 483 | 0    | 0    | 0    | 0    | 1 801 483 |
| Kiadások                        |           |      |      |      |      |           |
| Kiadások                        | 2 022     | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Összesen  |
| Személyi jellegű kiadások       |           |      |      |      |      |           |

|                             |          |          |          |          |          |          |          |
|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Munkaadót terhelő járulékok |          |          |          |          |          |          | 0        |
| Dologi kiadások             |          |          |          |          |          |          |          |
| Beruházás                   |          |          |          |          |          |          | 0        |
| Felújítás                   |          |          |          |          |          |          | 0        |
| <b>Kiadások összesen</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

1 801 483

|     |                                 |   |          |          |          |          |                |                   |
|-----|---------------------------------|---|----------|----------|----------|----------|----------------|-------------------|
| 13. | EU-s projekt címe:              | Humán Kapacitások fejlesztése térségi szemléletben a Szerencsi Járásban |          |          |          |          |                | Össz költségvetés |
|     | Projekt azonosítója:            | EFOP-3.9.2-16-2017-00051  |          |          |          |          |                | 499 731 750       |
|     |                                 | Ft-ban  |          |          |          |          |                | Szerencsésé       |
|     | Bevételek                       | 2 022   | 2023     | 2024     | 2025     | 2026     | Összesen       | 238 738 750       |
|     | Saját erő                       |   |          |          |          |          |                |                   |
|     | Saját erőből központi támogatás |   |          |          |          |          |                |                   |
|     | EU-s forrás                     |   |          |          |          |          |                | 230 660 997       |
|     | Társfinanszírozás               |   |          |          |          |          |                |                   |
|     | Hitel                           |   |          |          |          |          |                |                   |
|     | Egyéb forrás (maradvány)        | 400 166   |          |          |          |          | 400 166        |                   |
|     |                                 |   |          |          |          |          |                | 0                 |
|     | <b>Bevételek összesen</b>       | <b>400 166</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>400 166</b> | <b>0</b>          |
|     |                                 |   |          |          |          |          |                |                   |
|     | Kiadások                        | 2 022   | 2023     | 2024     | 2025     | 2026     | Összesen       | 400 166           |
|     | Személyi jellegű kiadások       |   |          |          |          |          |                |                   |
|     | Munkaadót terhelő járulékok     |   |          |          |          |          |                |                   |
|     | Dologi kiadások                 |   |          |          |          |          |                |                   |
|     | Beruházás                       |   |          |          |          |          |                |                   |
|     | Felújítás                       |   |          |          |          |          |                |                   |
|     | <b>Kiadások összesen</b>        | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>400 166</b>    |

|     |                                 |   |          |          |          |          |                   |                   |
|-----|---------------------------------|---|----------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|
| 14. | EU-s projekt címe:              | "Ut a jövőbe" Integrált térségi gyermekprogramok a szerencsi Járásban, valamint Sóstófalva és |          |          |          |          |                   | Össz költségvetés |
|     | Projekt azonosítója:            | EFOP-1.4.2-16-2016-00021  |          |          |          |          |                   | 500 000 000       |
|     |                                 | Ft-ban  |          |          |          |          |                   |                   |
|     | Bevételek                       | 2 022   | 2023     | 2024     | 2025     | 2026     | Összesen          |                   |
|     | Saját erő                       | 27 650 000  |          |          |          |          | 27 650 000        |                   |
|     | Saját erőből központi támogatás |   |          |          |          |          | 0                 |                   |
|     | EU-s forrás                     |   |          |          |          |          |                   |                   |
|     | Társfinanszírozás               |   |          |          |          |          | 0                 |                   |
|     | Hitel                           |   |          |          |          |          | 0                 |                   |
|     | Egyéb forrás (maradvány)        | 2 001 173   |          |          |          |          | 2 001 173         |                   |
|     |                                 |   |          |          |          |          |                   | 0                 |
|     | <b>Bevételek összesen</b>       | <b>29 651 173</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>29 651 173</b> |                   |
|     |                                 |   |          |          |          |          |                   |                   |
|     | Kiadások                        | 2 022   | 2023     | 2024     | 2025     | 2026     | Összesen          |                   |
|     | Személyi jellegű kiadások       | 13 638 566  |          |          |          |          | 13 638 566        |                   |
|     | Munkaadót terhelő járulékok     |   |          |          |          |          |                   |                   |
|     | Dologi kiadások                 | 15 655 205  |          |          |          |          | 15 655 205        |                   |
|     | Beruházás                       | 299 839   |          |          |          |          | 299 839           |                   |
|     | Felújítás                       | 0   |          |          |          |          | 0                 |                   |
|     | <b>Kiadások összesen</b>        | <b>29 593 610</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>29 593 610</b> | <b>57 563</b>     |

|     |                                 |  |          |          |          |          |                  |                   |
|-----|---------------------------------|--|----------|----------|----------|----------|------------------|-------------------|
| 15. | EU-s projekt címe:              | Szerencs város belterületének védelmét, balvíz és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentését |          |          |          |          |                  | Össz költségvetés |
|     | Projekt azonosítója:            | TOP-2.1.3-16-BO1-2017-00005  |          |          |          |          |                  | 150 000 000       |
|     |                                 | Ft-ban   |          |          |          |          |                  |                   |
|     | Bevételek                       | 2 022  | 2023     | 2024     | 2025     | 2026     | Összesen         |                   |
|     | Saját erő                       |  |          |          |          |          | 0                |                   |
|     | Saját erőből központi támogatás |  |          |          |          |          | 0                |                   |
|     | EU-s forrás                     |  |          |          |          |          |                  |                   |
|     | Társfinanszírozás               |  |          |          |          |          | 0                |                   |
|     | Hitel                           |  |          |          |          |          | 0                |                   |
|     | Egyéb forrás (maradvány)        | 9 768 033  |          |          |          |          | 9 768 033        |                   |
|     |                                 |  |          |          |          |          |                  | 0                 |
|     | <b>Bevételek összesen</b>       | <b>9 768 033</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>9 768 033</b> |                   |
|     |                                 |  |          |          |          |          |                  |                   |
|     | Kiadások                        | 2 022  | 2023     | 2024     | 2025     | 2026     | Összesen         |                   |
|     | Személyi jellegű kiadások       |  |          |          |          |          |                  |                   |
|     | Munkaadót terhelő járulékok     |  |          |          |          |          |                  |                   |
|     | Dologi kiadások                 |  |          |          |          |          |                  |                   |
|     | Beruházás                       |  |          |          |          |          |                  |                   |
|     | Felújítás                       |  |          |          |          |          |                  |                   |
|     | Egyéb                           |  |          |          |          |          |                  |                   |
|     | <b>Kiadások összesen</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>9 768 033</b>  |

|     |                                 |   |          |          |          |          |                |                   |
|-----|---------------------------------|---|----------|----------|----------|----------|----------------|-------------------|
| 16. | EU-s projekt címe:              | Az egész életen át tartó tanulásához való hozzáférés biztosítása Szerencsen |          |          |          |          |                | Össz költségvetés |
|     | Projekt azonosítója:            | EFOP-3.7.3-16-2017-00135  |          |          |          |          |                | 52 374 965        |
|     |                                 | Ft-ban  |          |          |          |          |                |                   |
|     | Bevételek                       | 2 022   | 2023     | 2024     | 2025     | 2026     | Összesen       |                   |
|     | Saját erő                       |   |          |          |          |          |                |                   |
|     | Saját erőből központi támogatás |   |          |          |          |          |                |                   |
|     | EU-s forrás                     |   |          |          |          |          |                |                   |
|     | Társfinanszírozás               |   |          |          |          |          |                |                   |
|     | Hitel                           |   |          |          |          |          |                |                   |
|     | Egyéb forrás (maradvány)        | 130 492   |          |          |          |          | 130 492        |                   |
|     |                                 |   |          |          |          |          |                |                   |
|     | <b>Bevételek összesen</b>       | <b>130 492</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>130 492</b> |                   |
|     |                                 |   |          |          |          |          |                |                   |
|     | Kiadások                        | 2 022   | 2023     | 2024     | 2025     | 2026     | Összesen       |                   |
|     | Személyi jellegű kiadások       |   |          |          |          |          |                | 0                 |
|     | Munkaadót terhelő járulékok     |   |          |          |          |          |                | 0                 |

|                   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| Dologi kiadások   |   |   |   |   |   |   | 0 |
| Beruházás         |   |   |   |   |   |   | 0 |
| Felújítás         |   |   |   |   |   |   | 0 |
| Egyéb             |   |   |   |   |   |   | 0 |
| Kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

130 492

|                                 |   |      |      |      |      |  |                   |
|---------------------------------|---|------|------|------|------|--|-------------------|
| 17 EU-s projekt címe:           | "Itt élünk, ide tartozunk" - Helyi identitást erősítő programok megvalósítása |      |      |      |      |  | Össz költségvetés |
| Projekt azonosítója:            | TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00023   |      |      |      |      |  | 130 000 000       |
| Ft-ban                          |   |      |      |      |      |  | Szerencsé         |
| 82 678 000                      |   |      |      |      |      |  |                   |
| Bevételek                       |   |      |      |      |      |  | Összesen          |
| Saját erő                       | 2 022   | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 0                 |
| Saját erőből központi támogatás |   |      |      |      |      |  | 0                 |
| EU-s forrás                     |   |      |      |      |      |  | 0                 |
| Társfinanszírozás               |   |      |      |      |      |  | 0                 |
| Hitel                           |   |      |      |      |      |  | 0                 |
| Egyéb forrás (maradvány)        | 62 841 288  |      |      |      |      |  | 62 841 288        |
|                                 |   |      |      |      |      |  | 0                 |
| Bevételek összesen              | 62 841 288  | 0    | 0    | 0    | 0    |  | 62 841 288        |
| Kiadások                        |   |      |      |      |      |  | Összesen          |
| Személyi jellegű kiadások       | 2 022   | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 24 298 112        |
| Munkaadót terhelő járulékok     | 3 158 755   |      |      |      |      |  | 3 158 755         |
| Dologi kiadások                 | 1 291 531   |      |      |      |      |  | 1 291 531         |
| Beruházás                       | 0   |      |      |      |      |  | 0                 |
| Felújítás                       | 0   |      |      |      |      |  | 0                 |
| Egyéb                           | 16 400 574  |      |      |      |      |  | 16 400 574        |
| Kiadások összesen               | 45 148 972  |      |      | 0    | 0    |  | 45 148 972        |

17 692 316

|                                 |                        |      |      |      |      |  |                   |
|---------------------------------|------------------------|------|------|------|------|--|-------------------|
| 18 EU-s projekt címe:           | Energetika 2. ütem     |      |      |      |      |  | Össz költségvetés |
| Projekt azonosítója:            | TOP-3.2.1-16-BO1-2017- |      |      |      |      |  | 161 608 956       |
| Ft-ban                          |                        |      |      |      |      |  |                   |
| Bevételek                       |                        |      |      |      |      |  | Összesen          |
| Saját erő                       | 2 022                  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 0                 |
| Saját erőből központi támogatás |                        |      |      |      |      |  | 0                 |
| EU-s forrás                     |                        |      |      |      |      |  |                   |
| Társfinanszírozás               |                        |      |      |      |      |  |                   |
| Hitel                           |                        |      |      |      |      |  |                   |
| Egyéb forrás (maradvány)        | 34 150 259             |      |      |      |      |  | 34 150 259        |
|                                 |                        |      |      |      |      |  |                   |
| Bevételek összesen              | 34 150 259             | 0    | 0    |      | 0    |  | 34 150 259        |
| Kiadások                        |                        |      |      |      |      |  | Összesen          |
| Személyi jellegű kiadások       | 2 022                  | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 |  |                   |
| Munkaadót terhelő járulékok     |                        |      |      |      |      |  |                   |
| Dologi kiadások                 | 0                      |      |      |      |      |  | 0                 |
| Beruházás                       | 0                      |      |      |      |      |  | 0                 |
| Felújítás                       | 30 993 806             |      |      |      |      |  | 30 993 806        |
| Egyéb                           | 199 403                |      |      |      |      |  | 199 403           |
| Kiadások összesen               | 31 193 209             |      |      |      |      |  | 31 193 209        |

2 957 050

|                                 |   |      |      |      |      |  |                   |
|---------------------------------|---|------|------|------|------|--|-------------------|
| 19 EU-s projekt címe:           | Gyerekesély program infrastukturális háttérének kialakítása |      |      |      |      |  | Össz költségvetés |
| Projekt azonosítója:            | EFOP-2.1.2-16-2017-00026                                    |      |      |      |      |  | 98 999 360        |
| Ft-ban                          |   |      |      |      |      |  |                   |
| Bevételek                       |   |      |      |      |      |  | Összesen          |
| Saját erő                       | 2 022   | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |                   |
| Saját erőből központi támogatás |   |      |      |      |      |  |                   |
| EU-s forrás                     |   |      |      |      |      |  |                   |
| Társfinanszírozás               |   |      |      |      |      |  |                   |
| Hitel                           |   |      |      |      |      |  |                   |
| Egyéb forrás (maradvány)        | 7 448 111   |      |      |      |      |  | 7 448 111         |
|                                 |   |      |      |      |      |  |                   |
| Bevételek összesen              | 7 448 111   | 0    | 0    |      | 0    |  | 7 448 111         |
| Kiadások                        |   |      |      |      |      |  | Összesen          |
| Személyi jellegű kiadások       | 2 022   | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2 207 466         |
| Munkaadót terhelő járulékok     | 286 971   |      |      |      |      |  | 286 971           |
| Dologi kiadások                 | 2 500 000   |      |      |      |      |  | 2 500 000         |
| Beruházás                       | 1 741 510   |      |      |      |      |  | 1 741 510         |
| Felújítás                       | 0   |      | 0    | 0    |      |  | 0                 |
| Egyéb                           | 0   |      | 0    |      |      |  | 0                 |
| Kiadások összesen               | 6 735 947   | 0    | 0    | 0    | 0    |  | 6 735 947         |

712 164

|                                 |                               |      |      |      |      |  |                   |
|---------------------------------|-------------------------------|------|------|------|------|--|-------------------|
| 20 EU-s projekt címe:           | TOP PLUSZ Energetika          |      |      |      |      |  | Össz költségvetés |
| Projekt azonosítója:            | TOP-PLUSZ-2.1.1-21-2022-00022 |      |      |      |      |  | 98 252 199        |
| Ft-ban                          |                               |      |      |      |      |  |                   |
| Bevételek                       |                               |      |      |      |      |  | Összesen          |
| Saját erő                       | 2 022                         | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |                   |
| Saját erőből központi támogatás |                               |      |      |      |      |  |                   |
| EU-s forrás                     | 143 279 955                   |      |      |      |      |  | 143 279 955       |
| Társfinanszírozás               |                               |      |      |      |      |  |                   |
| Hitel                           |                               |      |      |      |      |  |                   |
| Egyéb forrás                    | 0                             |      |      |      |      |  | 0                 |
|                                 |                               |      |      |      |      |  |                   |
| Bevételek összesen              | 143 279 955                   | 0    | 0    |      | 0    |  | 143 279 955       |
| Kiadások                        |                               |      |      |      |      |  | Összesen          |
|                                 | 2 022                         | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |                   |

85 142 000  
1 769 000

|                             |                   |          |          |          |          |          |                   |
|-----------------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------|
| Személyi jellegű kiadások   |                   |          |          |          |          |          | 0                 |
| Munkaadót terhelő járulékok |                   |          |          |          |          |          | 0                 |
| Dologi kiadások             |                   |          |          |          |          |          | 0                 |
| Beruházás                   |                   |          |          |          |          |          | 0                 |
| Felújítás                   | 24 733 248        |          |          | 0        | 0        |          | 0                 |
| Egyéb                       | 0                 |          |          | 0        |          |          | 0                 |
| <b>Kiadások összesen</b>    | <b>24 733 248</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>24 733 248</b> |

24 733 248

118 546 707

|    |                                 |  |          |          |          |          |                      |             |
|----|---------------------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------------------|-------------|
| 21 | EU-s projekt címe:              | ipari terület fejlesztése Szerencsen III. ütem |          |          |          |          | Össz költségvetés    |             |
|    | Projekt azonosítója:            | TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00014                    |          |          |          |          | Elszámolható költség | 281 148 260 |
|    |                                 | Ft-ban   |          |          |          |          |                      |             |
|    | Bevételek                       | 2 022  | 2023     | 2024     | 2025     | 2026     | Összesen             | 208 875 000 |
|    | Saját erő                       |  |          |          |          |          |                      | ÁFA         |
|    | Saját erőből központi támogatás |  |          |          |          |          |                      | 72 266 260  |
|    | EU-s forrás                     | 204 697 500                                    |          |          |          |          | 204 697 500          |             |
|    | Társfinanszírozás               |  |          |          |          |          |                      |             |
|    | Hitel                           |  |          |          |          |          |                      |             |
|    | Egyéb forrás                    | 0  |          |          |          |          |                      |             |
|    | <b>Bevételek összesen</b>       | <b>204 697 500</b>                             | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>204 697 500</b>   |             |
|    | Kiadások                        | 2 022  | 2023     | 2024     | 2025     | 2026     | Összesen             |             |
|    | Személyi jellegű kiadások       |  |          |          |          |          |                      |             |
|    | Munkaadót terhelő járulékok     |  |          |          |          |          |                      |             |
|    | Dologi kiadások                 | 0  |          |          |          |          | 0                    |             |
|    | Beruházás                       | 3 500 000                                      |          |          |          |          |                      |             |
|    | Felújítás                       | 0  |          | 0        | 0        |          |                      |             |
|    | Egyéb                           | 0  |          | 0        |          |          |                      |             |
|    | <b>Kiadások összesen</b>        | <b>3 500 000</b>                               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>3 500 000</b>     | 201 197 500 |

|    |                                 |   |          |          |          |          |                      |   |
|----|---------------------------------|---|----------|----------|----------|----------|----------------------|---|
| 22 | EU-s projekt címe:              | Szerencs központi agglomeráció szennyvíz elvezetése és tisztítása |          |          |          |          | Össz költségvetés    |   |
|    | Projekt azonosítója:            | KEHOP-2.2.2-15-2019-00149   |          |          |          |          |                      |   |
|    |                                 | Ft-ban  |          |          |          |          |                      |   |
|    | Bevételek                       | 2 022   | 2023     | 2024     | 2025     | 2026     | Összesen             |   |
|    | Saját erő                       |   |          |          |          |          |                      |   |
|    | Saját erőből központi támogatás |   |          |          |          |          |                      |   |
|    | EU-s forrás                     | 3 114 306 102   |          |          |          |          | 3 114 306 102        |   |
|    | Társfinanszírozás               |   |          |          |          |          |                      |   |
|    | Hitel                           |   |          |          |          |          |                      |   |
|    | Egyéb forrás                    | 0   |          |          |          |          |                      |   |
|    | <b>Bevételek összesen</b>       | <b>3 114 306 102</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>3 114 306 102</b> | 0 |
|    | Kiadások                        | 2 022   | 2023     | 2024     | 2025     | 2026     | Összesen             |   |
|    | Személyi jellegű kiadások       |   |          |          |          |          |                      |   |
|    | Munkaadót terhelő járulékok     |   |          |          |          |          |                      |   |
|    | Dologi kiadások                 |   |          |          |          |          |                      |   |
|    | Beruházás                       |   |          |          |          |          |                      |   |
|    | Felújítás                       |   |          |          |          |          |                      |   |
|    | Egyéb-előleg                    | 3 114 306 102   |          |          |          |          | 3 114 306 102        |   |
|    | <b>Kiadások összesen</b>        | <b>3 114 306 102</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>3 114 306 102</b> |   |

| <b>ÖSSZEITŐ</b>      |                                 |                      |          |          |          |          |          |                            |
|----------------------|---------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------------------|
| <b>teljesítés</b>    |                                 |                      |          |          |          |          |          |                            |
| EU-s projekt címe:   |                                 |                      |          |          |          |          |          |                            |
| Projekt azonosítója: |                                 |                      |          |          |          |          |          |                            |
|                      |                                 | Ft-ban               |          |          |          |          |          |                            |
|                      | Bevételek                       | 2 022                | 2023     | 2024     | 2025     | 2026     | Összesen |                            |
|                      | Saját erő                       | 43 910 658           |          |          |          |          |          |                            |
|                      | Saját erőből központi támogatás |                      |          |          |          |          |          |                            |
|                      | EU-s forrás                     | 3 462 283 557        |          | 0        | 0        | 0        |          |                            |
|                      | Társfinanszírozás               | 0                    |          | 0        | 0        | 0        |          |                            |
|                      | Hitel                           |                      |          | 0        | 0        | 0        |          |                            |
|                      | Egyéb forrás                    | 1 145 569 281        |          |          | 0        | 0        |          |                            |
|                      | <b>Bevételek összesen</b>       | <b>4 651 763 496</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |                            |
|                      | Kiadások                        | 2 022                | 2023     | 2024     | 2025     | 2026     | Összesen |                            |
|                      | Személyi jellegű kiadások       | 40 144 144           |          |          | 0        | 0        |          |                            |
|                      | Munkaadót terhelő járulékok     | 3 445 726            |          |          | 0        | 0        |          |                            |
|                      | Dologi kiadások                 | 33 495 646           |          |          | 0        | 0        |          |                            |
|                      | Beruházás                       | 416 711 070          |          |          | 0        | 0        |          |                            |
|                      | Felújítás                       | 95 086 201           |          |          | 0        | 0        |          |                            |
|                      | Egyéb                           | 17 574 673           |          |          | 0        | 0        |          |                            |
|                      | Egyéb-előleg                    | 3 114 306 102        |          |          |          |          |          |                            |
|                      | <b>Kiadások összesen</b>        | <b>3 720 763 562</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | Számla Egyenleg (tartalék) |

987 501 886

Vagyonomérleg  
2022. december 31

## I. Eszközök-források

Ft

| ESZKÖZÖK   | Előző év              | Tárgyév               |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök</b>  | <b>10 964 856 733</b> | <b>11 386 726 920</b> |
| <b>I. Immateriális javak</b>                             | <b>3 924 076</b>      | <b>353 154</b>        |
| Ebből:   |                       |                       |
| a) <i>Törzsvagyon</i>                                    |                       |                       |
| Ebből:   |                       |                       |
| a.a. forgalomképtelen törzsvagyon                        |                       |                       |
| a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű     |                       |                       |
| a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon                  |                       |                       |
| b.) <i>Üzleti vagyon</i>                                 | 3 924 076             | 353 154               |
| <b>II. Tárgyi eszközök</b>                               | <b>10 879 202 721</b> | <b>11 304 643 830</b> |
| <b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>  | <b>9 172 876 941</b>  | <b>9 131 984 791</b>  |
| Ebből:   |                       |                       |
| a) <i>Törzsvagyon</i>                                    | 6 066 935 853         | 5 946 717 560         |
| Ebből:   |                       |                       |
| a.a. forgalomképtelen törzsvagyon                        | 3 031 010 803         | 3 093 511 935         |
| a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű     | 683 562 908           | 669 891 650           |
| a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon                  | 2 352 362 142         | 2 183 213 975         |
| b.) <i>Üzleti vagyon</i>                                 | 3 105 941 088         | 3 185 267 231         |
| <b>2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek</b>   | <b>337 344 089</b>    | <b>333 200 891</b>    |
| Ebből:   |                       |                       |
| a) <i>Törzsvagyon</i>                                    |                       |                       |
| Ebből:   |                       |                       |
| a.a. forgalomképtelen törzsvagyon                        |                       |                       |
| a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű     |                       |                       |
| a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon                  |                       |                       |
| b.) <i>Üzleti vagyon</i>                                 | 337 344 089           | 333 200 891           |
| <b>3. Tenyészállatok</b>                                 |                       |                       |
| Ebből:   |                       |                       |
| a) <i>Törzsvagyon</i>                                    |                       |                       |
| Ebből:   |                       |                       |
| a.a. forgalomképtelen törzsvagyon                        |                       |                       |
| a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű     |                       |                       |
| a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon                  |                       |                       |
| b.) <i>Üzleti vagyon</i>                                 |                       |                       |
| <b>4. Beruházások, felújítások</b>                       | <b>1 368 981 691</b>  | <b>1 839 458 148</b>  |
| Ebből:   |                       |                       |
| a) <i>Törzsvagyon</i>                                    | 1 368 981 691         | 1 839 458 148         |
| Ebből:   |                       |                       |
| a.a. forgalomképtelen törzsvagyon                        | 1 368 981 691         | 1 839 458 148         |
| a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű     |                       |                       |
| a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon                  |                       |                       |
| b.) <i>Üzleti vagyon</i>                                 |                       |                       |
| <b>5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése</b>              |                       |                       |
| <b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>                | <b>81 729 936</b>     | <b>81 729 936</b>     |
| <b>1. Tartós részesedések</b>                            | <b>81 720 000</b>     | <b>81 720 000</b>     |
| a) <i>Törzsvagyon</i>                                    | 81 290 000            | 81 290 000            |
| Ebből:   |                       |                       |
| a.a. forgalomképtelen törzsvagyon                        |                       |                       |
| a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű     |                       |                       |
| a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon                  | 81 290 000            | 81 290 000            |
| b.) <i>Üzleti vagyon</i>                                 | 430 000               | 430 000               |
| <b>2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</b> | <b>9 936</b>          | <b>9 936</b>          |
| a) <i>Törzsvagyon</i>                                    |                       |                       |



|  |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Ebből:   |                       |                       |
| a.a. forgalomképtelen törzsvagyon                        |                       |                       |
| a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű      |                       |                       |
| a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon                  |                       |                       |
| <i>b.) Üzleti vagyon</i>                                 | 9 936                 | 9 936                 |
| 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése       |                       |                       |
| IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök         |                       |                       |
| <b>B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök</b>         | <b>2 485 206</b>      | <b>2 683 074</b>      |
| I. Készletek   | 2 485 206             | 2 683 074             |
| II. Értékpapírok   |                       |                       |
| <b>C) Pénzeszközök</b>                                   | <b>1 521 887 721</b>  | <b>1 244 270 905</b>  |
| I. Hosszú lejáratú betétek                               |                       |                       |
| II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek                     | 973 650               | 2 090 540             |
| III. Forintszámlák                                       | 1 520 914 071         | 1 242 180 365         |
| IV. Devizaszámlák  |                       |                       |
| V. Idegen pénzeszközök                                   |                       |                       |
| <b>D) Követelések</b>                                    | <b>321 658 769</b>    | <b>3 313 863 704</b>  |
| I. Költségvetési évben esedékes követelések              | 148 624 105           | 81 379 985            |
| II. Költségvetési évet követően esedékes követelések     |                       | 2 128 087             |
| III. Követelés jellegű sajátos elszámolások              | 173 034 664           | 3 230 355 632         |
| <b>E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</b>        | <b>-81 447 299</b>    | <b>-37 623 337</b>    |
| <b>F) Aktív időbeli elhatárolások</b>                    |                       |                       |
| <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>                                 | <b>12 810 888 429</b> | <b>15 909 921 266</b> |
| <b>FORRÁSOK</b>  |                       |                       |
| <b>G) Saját tőke</b>                                     | <b>6 603 417 637</b>  | <b>9 634 912 354</b>  |
| I. Nemzeti vagyon induláskori értéke                     | 11 900 482 285        | 11 900 482 285        |
| II. Nemzeti vagyon változásai                            |                       |                       |
| III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai     | 339 996 616           | 258 549 317           |
| IV. Felhalmozott eredmény                                | -5 016 294 152        | -5 637 061 264        |
| V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása                 |                       |                       |
| VI. Mérleg szerinti eredmény                             | -620 767 112          | 3 112 942 016         |
| <b>H) Kötelezettségek</b>                                | <b>417 264 692</b>    | <b>338 046 823</b>    |
| I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek          | 267 598 173           | 179 349 473           |
| II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 31 526 024            | 38 220 134            |
| III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások          | 118 140 495           | 120 477 216           |
| <b>I) Egyéb forrásoldali elszámolások</b>                |                       |                       |
| <b>J) Passzív időbeli elhatárolások</b>                  | <b>5 790 206 100</b>  | <b>5 936 962 089</b>  |
| <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>                                 | <b>12 810 888 429</b> | <b>15 909 921 266</b> |

II. „0”-ra leírt eszközök állománya (bruttó érték)

Ft

| Megnevezés                         | előző év             | tárgy év             |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Immateriális javak                 | 87 544 798           | 187 581 151          |
| Ingatlanok, vagyoni értékű jogok   | 7 276 850            | 14 292 850           |
| Gépek, berendezések, felszerelések | 920 536 952          | 952 772 666          |
| Járművek                           |                      |                      |
| Tenyészállatok                     | 600 000              |                      |
| <b>Összesen</b>                    | <b>1 015 958 600</b> | <b>1 154 646 667</b> |

III. Vagyonkezelésbe adott eszközök

Ft

|                    | bruttó             | écs               | nettó              |
|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Kollégium telek    | 7 844 000          |                   | 7 844 000          |
| Kollégium épület   | 156 799 775        | 65 096 786        | 91 702 989         |
| Kollégium építmény | 1 144 000          | 549 167           | 594 833            |
| <b>Összesen</b>    | <b>165 787 775</b> | <b>65 645 953</b> | <b>100 141 822</b> |

### Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló 2022 - Konszolidált eredménykimutatás

|           |   | adatok Ft-ban               |                     |                      |
|-----------|---|-----------------------------|---------------------|----------------------|
|           | Megnevezés  | Konszolidálás előtti összeg | Konszolidálás       | Konszolidált összeg  |
| 01        | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek+B4:E30                           | 66 864 778                  | 0                   | 664 864 778          |
| 02        | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó                            | 88 841 280                  | 0                   | 88 841 280           |
| 03        | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei                     | 44 580 628                  | 0                   | 44 580 628           |
| <b>04</b> | <b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)</b>         | <b>798 286 686</b>          | <b>0</b>            | <b>798 286 686</b>   |
| 08        | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei          | 1 932 798 536               | -865 772 949        | 1 067 025 587        |
| 09        | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei             | 1 211 192 803               | 0                   | 1 211 192 803        |
| 10        | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei               | 3 535 392 463               | 0                   | 3 535 392 463        |
| 11        | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek                             | 180 843 091                 | 0                   | 180 843 091          |
| <b>12</b> | <b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>                | <b>6 860 226 893</b>        | <b>-865 772 949</b> | <b>5 994 453 944</b> |
| 13        | 10 Anyagköltség   | 107 019 871                 | 0                   | 107 019 871          |
| 14        | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke                                       | 599 440 134                 | 0                   | 599 440 134          |
| 15        | 12 Eladott áruk beszerzési értéke   | 2 509 191                   | 0                   | 2 509 191            |
| 16        | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke                              | 21 510 754                  | 0                   | 21 510 754           |
| <b>17</b> | <b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>                          | <b>730 479 950</b>          | <b>0</b>            | <b>730 479 950</b>   |
| 18        | 14 Bérköltség   | 1 272 659 954               | 0                   | 1 272 659 954        |
| 19        | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések                                       | 164 492 299                 | 0                   | 164 492 299          |
| 20        | 16 Bérjárulékok   | 168 121 872                 | 0                   | 16 812 182           |
| <b>21</b> | <b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>                          | <b>1 605 274 125</b>        | <b>0</b>            | <b>1 605 274 125</b> |
| 22        | VI Értékcsökkenési leírás   | 324 546 537                 | 0                   | 324 546 537          |
| <b>23</b> | <b>VII Egyéb ráfordítások</b>   | <b>1 879 270 668</b>        | <b>-865 772 949</b> | <b>1 013 497 719</b> |
| <b>24</b> | <b>A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)</b>                     | <b>3 118 942 299</b>        | <b>0</b>            | <b>3 118 942 299</b> |
| 28        | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 244                         | 0                   | 244                  |
| <b>32</b> | <b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei</b>                 | <b>244</b>                  | <b>0</b>            | <b>244</b>           |
| 35        | 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások                           | 6 000 527                   | 0                   | 6 000 527            |
| <b>42</b> | <b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>                 | <b>6 000 527</b>            | <b>0</b>            | <b>6 000 527</b>     |
| <b>43</b> | <b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>                           | <b>-6 000 283</b>           | <b>0</b>            | <b>-6 000 283</b>    |
| <b>44</b> | <b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)</b>                                   | <b>3 112 942 016</b>        | <b>0</b>            | <b>3 112 942 016</b> |

## 2022. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Ft-ban

| Költségvetési szerv megnevezése | Záró pénzkészlet     |
|---------------------------------|----------------------|
| Önkormányzat                    | 1 112 857 828        |
| Polgármesteri Hivatal           | 3 660 438            |
| Zempléni Múzeum                 | 14 733 022           |
| Szerencsi Óvoda                 | 1 318 210            |
| SZMK                            | 5 990 107            |
| Szántó J. Endre ESZEI           | 105 711 300          |
| <b>Önkormányzat összesen:</b>   | <b>1 244 270 905</b> |

Ft-ban

| MARADVÁNYKIMUTATÁS  |  |                      |
|---|--|----------------------|
| Megnevezés  |  | Összeg               |
| 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei                                      |  | 6 875 219 153        |
| 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai                                       |  | 4 102 991 861        |
| <b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>                       |  | <b>2 772 227 292</b> |
| 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei                                     |  | 1 642 495 647        |
| 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai                                      |  | 42 790 160           |
| <b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>                     |  | <b>1 599 705 487</b> |
| <b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>                                   |  | <b>4 371 932 779</b> |
| 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei                             |  | 0                    |
| 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai                              |  | 0                    |
| <b>III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)</b>            |  | <b>0</b>             |
| 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei                            |  | 0                    |
| 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai                             |  | 0                    |
| <b>IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)</b>            |  | <b>0</b>             |
| <b>B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)</b>                        |  | <b>0</b>             |
| <b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>   |  | <b>4 371 932 779</b> |
| <b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>           |  | <b>0</b>             |
| <b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>                              |  | <b>4 371 932 779</b> |
| <b>F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B+0,09)</b> |  | <b>0</b>             |
| <b>G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)</b>             |  | <b>0</b>             |

## Részesevések állománya

Ft-ban

| <b>Társaság megnevezése</b>               | <i>Besorolása</i>                  | <b>Részesevés névértéke</b> |
|---|------------------------------------|-----------------------------|
| Körömi Sütő Kft.                          | <i>forgalomképes</i>               | 3 520 000                   |
| Borsodvíz Zrt.                            | <i>korlátozottan forgalomképes</i> | 71 130 000                  |
| Szerencsi Városgazda Non-profit Kft.      | <i>korlátozottan forgalomképes</i> | 5 000 000                   |
| Szerencsi Városüzemeltető Non-profit Kft. | <i>korlátozottan forgalomképes</i> | 3 000 000                   |
| Zempléni Z.H.K. Kft.                      | <i>korlátozottan forgalomképes</i> | 1 905 000                   |
| Szerencsi Ipari Park Kft.                 | <i>korlátozottan forgalomképes</i> | 255 000                     |
| ERGONETT részvény                         | <i>forgalomképes</i>               | 430 000                     |
| Körömi Sütő Kft. ÉRTÉKVESZTÉS             |                                    | -3 520 000                  |
| <b>Összesen:</b>                          |                                    | <b>81 720 000</b>           |

kárpótlási jegy

9 936

81 729 936

## 27. melléklet

## Hitelek, kötvény, kölcsön alakulása

Ft-ban

|     | Megnevezés                           | Nyitó<br>állomány<br>2022.01.01 | Záró<br>állomány<br>2022.12.31. |
|-----|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1.  | Folyószámlahitel OTP Bank Nyrt.      | 0                               | 0                               |
| 2.  | Rövidhitel (működési) OTP Bank Nyrt. | 0                               | 0                               |
| 3.  | Kötvénykibocsátás OTP Bank Nyrt.     | 0                               | 0                               |
| 4.  | Borsodvíz Zrt.                       | 0                               | 0                               |
| 5.  | Pályázati megelőlegezési hitel       | 0                               | 0                               |
| 6.  | ÖKIF Hitel                           | 0                               | 0                               |
| 7.  | Fejlesztési célhitel                 | 0                               | 0                               |
| 8.  | Munkabérhitel                        | 0                               | 0                               |
| 9.  | <b>Hitel, kötvény összesen</b>       | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        |
| 10. | Előre fizetett adó                   | 54 012 991                      | 60 000 000                      |