

1. melléklet a 11/2023. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez

1. Önkormányzat Összesen  
2022. évi költségvetési terv  
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

| 1.  | A   |  | B                |                           | C                |                           | D                |                                     | E             |               | F                |                           | G                |                           | H                |                           |
|-----|---|--|------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|
|     | Bevételek                                       |  | 2021. teljesítés | 2022. eredeti előirányzat | 2022. teljesítés | 2022. eredeti előirányzat | 2021. teljesítés | 2022. eredeti előirányzat           | Kiadások      |               | 2021. teljesítés | 2022. eredeti előirányzat | 2021. teljesítés | 2022. eredeti előirányzat | 2022. teljesítés | 2022. eredeti előirányzat |
| 2.  | 1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről     |  | 2 278 833 756    | 1 920 637 644             | 2 503 006 456    | 1 920 637 644             | 2 503 006 456    | 1. Személyi juttatások              | 1 113 601 464 | 1 031 167 012 | 1 164 184 828    | 1 031 167 012             | 1 164 184 828    | 1 031 167 012             | 1 164 184 828    | 1 031 167 012             |
| 3.  | 2. Közhatalmi bevételek                         |  | 579 267 862      | 531 300 000               | 508 075 204      | 531 300 000               | 508 075 204      | 2. Munkaadót terhelő járulékok      | 169 560 510   | 159 429 846   | 163 064 638      | 159 429 846               | 163 064 638      | 159 429 846               | 163 064 638      | 159 429 846               |
| 4.  | 3. Működési bevételek                           |  | 302 394 203      | 345 349 000               | 311 450 113      | 345 349 000               | 311 450 113      | 3. Dologi kiadások                  | 1 003 612 512 | 832 424 738   | 974 479 896      | 832 424 738               | 974 479 896      | 832 424 738               | 974 479 896      | 832 424 738               |
| 5.  | 4. Működési célú átvett pénzeszközök            |  | 1 640 865        | -151 623 348              | 4 541 575        | -151 623 348              | 4 541 575        | 4. Ellátottak pénzbeni juttatása    | 45 559 015    | 53 000 000    | 42 033 148       | 53 000 000                | 42 033 148       | 53 000 000                | 42 033 148       | 53 000 000                |
| 6.  | 5. Működési célú bevételek összesen             |  | 3 162 136 686    | 2 948 909 993             | 3 328 073 348    | 2 948 909 993             | 3 328 073 348    | 5. Egyéb működési célú kiadások     | 1 144 202 535 | 1 020 037 002 | 1 024 853 414    | 1 020 037 002             | 1 024 853 414    | 1 020 037 002             | 1 024 853 414    | 1 020 037 002             |
| 7.  | 6. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |  | 410 209 498      | 36 289 669                | 242 882 348      | 36 289 669                | 242 882 348      | 6. Beruházások                      | 692 931 654   | 515 294 091   | 47 369 309       | 515 294 091               | 47 369 309       | 515 294 091               | 47 369 309       | 515 294 091               |
| 8.  | 7. Felhalmozási bevételek                       |  | 1 237 248        | 122 786 000               | 3 541 343        | 122 786 000               | 3 541 343        | 7. Felújítások                      | 50 220 670    | 399 864 051   | 53 528 332       | 399 864 051               | 53 528 332       | 399 864 051               | 53 528 332       | 399 864 051               |
| 9.  | 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        |  | 122 400 000      | 600 000                   | 600 000          | 600 000                   | 600 000          | 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 18 800 000    | 26 427 813    | 266 833 484      | 26 427 813                | 266 833 484      | 26 427 813                | 266 833 484      | 26 427 813                |
| 10. | 9. Felhalmozási bevételek összesen              |  | 533 906 746      | 159 675 869               | 247 033 691      | 159 675 869               | 247 033 691      | 9. Felhalmozási kiadások össz.      | 761 982 324   | 941 675 955   | 367 731 125      | 941 675 955               | 367 731 125      | 941 675 955               | 367 731 125      | 941 675 955               |
| 11. | 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK                     |  | 3 696 043 432    | 3 108 685 862             | 3 675 107 039    | 3 108 685 862             | 3 675 107 039    | 10. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK          | 4 238 488 360 | 4 037 634 553 | 3 736 347 009    | 4 037 634 553             | 3 736 347 009    | 4 037 634 553             | 3 736 347 009    | 4 037 634 553             |
| 12. | 11. Felhalmozási bevételek                      |  | 2 705 961 656    | 2 202 344 979             | 2 286 985 928    | 2 202 344 979             | 2 286 985 928    | 11. Tárgyévi kiadások               | 1 192 767 299 | 1 273 296 288 | 1 332 150 058    | 1 273 296 288             | 1 332 150 058    | 1 273 296 288             | 1 332 150 058    | 1 273 296 288             |
| 13. | 12. Felhalmozási bevételek összesen             |  | 6 402 005 088    | 5 310 930 841             | 5 862 092 967    | 5 310 930 841             | 5 862 092 967    | 12. Tárgyévi kiadások összesen      | 5 431 255 659 | 5 310 930 841 | 5 068 497 067    | 5 310 930 841             | 5 068 497 067    | 5 310 930 841             | 5 068 497 067    | 5 310 930 841             |
| 14. | 13. Nyitó pénzkészlet                           |  | 1 478 174 945    | -                         | 915 866 366      | -                         | 915 866 366      | 13. Záró pénzkészlet                | 915 866 366   | -             | 838 257 739      | -                         | 838 257 739      | -                         | 838 257 739      | -                         |
| 15. | 14. +/- 361-363, 365-367. egyenlege             |  | 1 533 058 008    | -                         | 874 204 527      | -                         | 874 204 527      | 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN              | 6 347 122 025 | 5 310 930 841 | 5 906 754 806    | 5 310 930 841             | 5 906 754 806    | 5 310 930 841             | 5 906 754 806    | 5 310 930 841             |
| 16. | 15. BEVÉTELEK ÖSSZESEN                          |  | 6 347 122 025    | 5 310 930 841             | 5 906 754 806    | 5 310 930 841             | 5 906 754 806    | 15. KIADÁSOK ÖSSZESEN               | 6 347 122 025 | 5 310 930 841 | 5 906 754 806    | 5 310 930 841             | 5 906 754 806    | 5 310 930 841             | 5 906 754 806    | 5 310 930 841             |
| 17. | 16. BEVÉTELEK ÖSSZESEN                          |  | 6 347 122 025    | 5 310 930 841             | 5 906 754 806    | 5 310 930 841             | 5 906 754 806    | 16. KIADÁSOK ÖSSZESEN               | 6 347 122 025 | 5 310 930 841 | 5 906 754 806    | 5 310 930 841             | 5 906 754 806    | 5 310 930 841             | 5 906 754 806    | 5 310 930 841             |

2. Balmazújváros Város Önkormányzata

2022. évi költségvetési terv

Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

| A         |   | B                    |                      | C                         |                      | D   |                      | E                    |                      | F                |  | G                         |  | H                |  |
|-----------|---|----------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|--|---------------------------|--|------------------|--|
| Bevételek |   | 2021. teljesítés     |                      | 2022. eredeti előirányzat |                      | 2022. teljesítés                          |                      | Kiadások             |                      | 2021. teljesítés |  | 2022. eredeti előirányzat |  | 2022. teljesítés |  |
| 1.        |   |                      |                      |                           |                      |   |                      |                      |                      |                  |  |                           |  |                  |  |
| 2.        | 1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről     | 2 235 073 544        | 1 862 268 835        | 2 437 026 403             | 2 437 026 403        | 1. Személyi juttatások                    | 306 277 225          | 85 024 023           | 261 673 417          |                  |  |                           |  |                  |  |
| 3.        | 2. Közhatalmi bevételek                         | 579 267 862          | 531 300 000          | 509 075 204               | 509 075 204          | 2. Munkaadókat terhelő járulékok          | 29 221 377           | 13 427 853           | 23 811 434           |                  |  |                           |  |                  |  |
| 4.        | 3. Működési bevételek                           | 228 129 972          | 268 163 000          | 228 452 339               | 228 452 339          | 3. Dologi kiadások                        | 762 015 314          | 526 838 010          | 663 152 312          |                  |  |                           |  |                  |  |
| 5.        | 4. Működési célú átvett pénzeszközök            | 300 000              | 151 623 349          | 3 762 387                 | 3 762 387            | 4. Ellátottak pénzbeni juttatása          | 45 559 015           | 53 000 000           | 42 033 148           |                  |  |                           |  |                  |  |
| 6.        |   |                      |                      |                           |                      | 5. Egyéb működési célú kiadások           | 1 142 434 900        | 1 018 602 876        | 1 023 667 610        |                  |  |                           |  |                  |  |
| 7.        | <b>I. Működési célú bevételek összesen</b>      | <b>3 042 771 378</b> | <b>2 813 355 184</b> | <b>3 176 316 333</b>      | <b>3 176 316 333</b> | <b>I. Működési célú kiadások összesen</b> | <b>2 285 507 831</b> | <b>1 698 892 862</b> | <b>2 014 637 921</b> |                  |  |                           |  |                  |  |
| 8.        | 5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről | 410 209 498          | 36 289 669           | 241 957 348               | 241 957 348          | 6. Beruházások                            | 671 792 378          | 512 549 091          | 36 049 216           |                  |  |                           |  |                  |  |
| 9.        | 6. Felhalmozási bevételek                       | 1 297 248            | 122 786 000          | 3 541 343                 | 3 541 343            | 7. Felújítások                            | 24 900 754           | 399 654 051          | 50 964 392           |                  |  |                           |  |                  |  |
| 10.       | 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        | 122 400 000          | 600 000              | 600 000                   | 600 000              | 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások       | 18 800 000           | 26 427 813           | 266 833 484          |                  |  |                           |  |                  |  |
| 11.       | <b>II. Felhalmozási bevételek összesen</b>      | <b>533 906 746</b>   | <b>159 675 869</b>   | <b>246 098 691</b>        | <b>246 098 691</b>   | <b>II. Felhalmozási kiadások össz.</b>    | <b>715 493 132</b>   | <b>938 830 955</b>   | <b>353 847 092</b>   |                  |  |                           |  |                  |  |
| 12.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                  | <b>3 576 678 124</b> | <b>2 973 031 053</b> | <b>3 422 415 024</b>      | <b>3 422 415 024</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>             | <b>3 001 000 963</b> | <b>2 635 723 817</b> | <b>2 368 385 013</b> |                  |  |                           |  |                  |  |
| 13.       | 8. Finanszírozási bevételek                     | 1 569 215 046        | 935 989 052          | 1 053 920 488             | 1 053 920 488        | 9. Finanszírozási kiadások                | 1 192 767 289        | 1 273 296 288        | 1 332 150 058        |                  |  |                           |  |                  |  |
| 14.       | <b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>              | <b>5 145 893 170</b> | <b>3 909 020 105</b> | <b>4 476 335 512</b>      | <b>4 476 335 512</b> | <b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>         | <b>4 193 768 262</b> | <b>3 909 020 105</b> | <b>3 700 535 071</b> |                  |  |                           |  |                  |  |
| 15.       | Nyitó pénzkészlet                               | 1 442 659 311        | -                    | 901 548 138               | 901 548 138          | Záró pénzkészlet                          | 901 548 138          | -                    | 825 204 330          |                  |  |                           |  |                  |  |
| 16.       | +/- 364-365, 366-367. egyenlege                 | - 1 483 236 081      | -                    | 852 144 249               | 852 144 249          |   |                      |                      |                      |                  |  |                           |  |                  |  |
| 17.       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                       | <b>5 095 316 400</b> | <b>3 909 020 105</b> | <b>4 525 739 401</b>      | <b>4 525 739 401</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                  | <b>5 095 316 400</b> | <b>3 909 020 105</b> | <b>4 525 739 401</b> |                  |  |                           |  |                  |  |

3. Belmüzjvárosi Közös Önkormányzati Hivatal

2022. évi költségvetési törv

Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

| A   |                  |                           |                  |   | E        |             |             | F                |                           | G                | H |
|---|------------------|---------------------------|------------------|---|----------|-------------|-------------|------------------|---------------------------|------------------|---|
| Bevételek                                       |                  |                           |                  |   | Kiadások |             |             | 2021. teljesítés | 2022. eredeti előirányzat | 2022. teljesítés |   |
| 1.  | 2021. teljesítés | 2022. eredeti előirányzat | 2022. teljesítés | D | E        | F           | G           | H                |                           |                  |   |
| 1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről     | 30 811 902       | 39 767 809                | 45 053 722       |   |          |             |             |                  |                           |                  |   |
| 2. Közhatalmi bevételek                         | -                | -                         | -                |   |          | 261 355 485 | 299 561 569 | 279 232 614      |                           |                  |   |
| 3. Működési bevételek                           | 2 459 044        | 3 556 000                 | 4 927 351        |   |          | 44 583 551  | 46 502 194  | 43 872 852       |                           |                  |   |
| 4. Működési célú átvett pénzeszközök            | -                | -                         | -                |   |          | 49 741 365  | 71 546 046  | 71 714 810       |                           |                  |   |
| 5. Működési célú bevételek összesen             | 33 270 946       | 43 323 809                | 49 981 073       |   |          | 355 680 401 | 417 609 809 | 394 620 276      |                           |                  |   |
| 6. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről | -                | -                         | -                |   |          | 3 982 504   | -           | 291 252          |                           |                  |   |
| 7. Felhalmozási bevételek                       | -                | -                         | -                |   |          | -           | -           | -                |                           |                  |   |
| 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        | -                | -                         | -                |   |          | -           | -           | -                |                           |                  |   |
| 9. Felhalmozási bevételek összesen              | -                | -                         | -                |   |          | -           | -           | -                |                           |                  |   |
| 10. Működési célú támogatások ÁH-on belülről    | -                | -                         | -                |   |          | -           | -           | -                |                           |                  |   |
| 11. Közhatalmi bevételek                        | -                | -                         | -                |   |          | -           | -           | -                |                           |                  |   |
| 12. Működési bevételek                          | 33 270 946       | 43 323 809                | 49 981 073       |   |          | 3 982 504   | 417 609 809 | 281 252          |                           |                  |   |
| 13. Működési célú átvett pénzeszközök           | 326 844 338      | 374 286 000               | 345 236 541      |   |          | 359 862 905 | 417 609 809 | 394 911 528      |                           |                  |   |
| 14. Felhalmozási bevételek                      | 360 115 284      | 417 609 809               | 395 217 614      |   |          | 359 862 905 | 417 609 809 | 394 911 528      |                           |                  |   |
| 15. Működési célú bevételek összesen            | 18 589           | -                         | 18 589           |   |          | 18 589      | -           | 18 589           |                           |                  |   |
| 16. Nyitó pénzkészlet                           | 452 379          | -                         | 306 086          |   |          | -           | -           | -                |                           |                  |   |
| 17. +/ - 361-363, 365-367. egyenlege            | 359 681 494      | 417 609 809               | 394 930 117      |   |          | 359 681 494 | 417 609 809 | 394 930 117      |                           |                  |   |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN                              |                  |                           |                  |   |          |             |             |                  |                           |                  |   |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN                              | 359 681 494      | 417 609 809               | 394 930 117      |   |          | 359 681 494 | 417 609 809 | 394 930 117      |                           |                  |   |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN                              |                  |                           |                  |   |          |             |             |                  |                           |                  |   |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN                              | 359 681 494      | 417 609 809               | 394 930 117      |   |          | 359 681 494 | 417 609 809 | 394 930 117      |                           |                  |   |

Adatok Ft-ban

4. Veres Péter Kulturális Központ  
2022. évi költségvetési terv  
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

| A         |   |  | B                  |                    | C                         |   | D                  |                    | E        |  | F                |  | G                         |  | H                  |  |
|-----------|---|--|--------------------|--------------------|---------------------------|---|--------------------|--------------------|----------|--|------------------|--|---------------------------|--|--------------------|--|
| Bevételek |   |  | 2021. teljesítés   |                    | 2022. eredeti előirányzat |   | 2022. teljesítés   |                    | Kiadások |  | 2021. teljesítés |  | 2022. eredeti előirányzat |  | 2022. teljesítés   |  |
| 1.        | 1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről     |  | 6 902 877          | 13 728 000         | 15 610 540                | 1. Személyi juttatások                    | 67 949 549         | 90 565 102         |          |  |                  |  |                           |  | 87 412 738         |  |
| 3.        | 2. Közhatalmi bevételek                         |  | -                  | -                  | -                         | 2. Munkaadót terhelő járulékok            | 10 352 553         | 12 950 017         |          |  |                  |  |                           |  | 11 589 572         |  |
| 4.        | 3. Működési bevételek                           |  | 16 796 877         | 18 279 000         | 17 884 683                | 3. Dologi kiadások                        | 95 458 941         | 108 741 682        |          |  |                  |  |                           |  | 92 088 678         |  |
| 5.        | 4. Működési célú átvett pénzeszközök            |  | 643 606            | -                  | 100 000                   | 4. Ellátottak pénzbeni juttatása          | -                  | -                  |          |  |                  |  |                           |  | -                  |  |
| 6.        |   |  |                    |                    |                           | 5. Egyéb működési célú kiadások           | 134 363            | 1 434 126          |          |  |                  |  |                           |  | -                  |  |
| 7.        | <b>I. Működési célú bevételek összesen</b>      |  | <b>24 543 360</b>  | <b>32 007 000</b>  | <b>33 595 223</b>         | <b>I. Működési célú kiadások összesen</b> | <b>173 886 406</b> | <b>213 690 927</b> |          |  |                  |  |                           |  | <b>191 294 797</b> |  |
| 8.        | 5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |  | -                  | -                  | -                         | 6. Beruházások                            | 6 274 486          | -                  |          |  |                  |  |                           |  | 3 042 230          |  |
| 9.        | 6. Felhalmozási bevételek                       |  | -                  | -                  | -                         | 7. Felújítások                            | 24 549 916         | -                  |          |  |                  |  |                           |  | -                  |  |
| 10.       | 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        |  | -                  | -                  | -                         | 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások       | -                  | -                  |          |  |                  |  |                           |  | -                  |  |
| 11.       | <b>II. Felhalmozási bevételek összesen</b>      |  | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>                  | <b>II. Felhalmozási kiadások össz.</b>    | <b>30 824 402</b>  | <b>-</b>           |          |  |                  |  |                           |  | <b>3 042 230</b>   |  |
| 12.       | <b>KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                  |  | <b>24 543 360</b>  | <b>32 007 000</b>  | <b>33 595 223</b>         | <b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK</b>             | <b>204 720 808</b> | <b>213 690 927</b> |          |  |                  |  |                           |  | <b>194 337 027</b> |  |
| 13.       | 8. Finanszírozási bevételek                     |  | 184 141 780        | 181 683 927        | 165 280 323               | 9. Finanszírozási kiadások                | 204 720 808        | -                  |          |  |                  |  |                           |  | -                  |  |
| 14.       | <b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>              |  | <b>208 684 640</b> | <b>213 690 927</b> | <b>198 875 546</b>        | <b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>         | <b>204 720 808</b> | <b>213 690 927</b> |          |  |                  |  |                           |  | <b>194 337 027</b> |  |
| 15.       | Nyitó pénzkészlet                               |  | 23 119 829         | -                  | 2 780 124                 | Záró pénzkészlet                          | 2 780 124          | -                  |          |  |                  |  |                           |  | 1 987 454          |  |
| 16.       | +/- 361-363, 366-367. egyenlege                 |  | 24 303 437         | -                  | 5 331 189                 |   | -                  | -                  |          |  |                  |  |                           |  | -                  |  |
| 17.       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                       |  | <b>207 600 932</b> | <b>213 690 927</b> | <b>196 324 481</b>        | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                  | <b>207 600 932</b> | <b>213 690 927</b> |          |  |                  |  |                           |  | <b>196 324 481</b> |  |

5. Lengyel Menyhért Városi Könyvtár  
2022. évi költségvetési terv

Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

| A         |  | B                | C                         | D                | E                                   | F                | G                         | H                |
|-----------|--|------------------|---------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|---------------------------|------------------|
| Bevételek |  | 2021. teljesítés | 2022. eredeti előirányzat | 2022. teljesítés | Kiadások                            | 2021. teljesítés | 2022. eredeti előirányzat | 2022. teljesítés |
| 1.        | Működési célú támogatások ÁH-on belülről     | -                | 4 873 000                 | 5 315 791        | 1. Személyi juttatások              | 23 642 178       | 29 837 000                | 27 342 554       |
| 2.        | Közvetlen bevételek                          | -                | -                         | -                | 2. Munkaadót terhelő járulékok      | 3 705 000        | 4 028 000                 | 3 700 500        |
| 3.        | Működési bevételek                           | 989 109          | 1 000 000                 | 1 288 008        | 3. Dologi kiadások                  | 6 010 982        | 12 170 000                | 7 960 541        |
| 4.        | Működési célú átvett pénzeszközök            | 128 794          | -                         | 109 363          | 4. Ellátottak pénzbeni juttatása    | -                | -                         | -                |
| 5.        | Működési célú bevételek összesen             | 1 115 903        | 5 873 000                 | 6 713 162        | 5. Egyéb működési célú kiadások     | 29 780           | -                         | -                |
| 6.        | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről | -                | -                         | 935 000          | I. Működési célú kiadások összesen  | 33 387 940       | 46 035 000                | 39 003 595       |
| 7.        | Felhalmozási bevételek                       | -                | -                         | -                | 6. Beruházások                      | 4 706 115        | -                         | 5 724 775        |
| 8.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        | -                | -                         | -                | 7. Felújítások                      | -                | -                         | -                |
| 9.        | Felhalmozási bevételek összesen              | -                | -                         | -                | 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | -                | -                         | -                |
| 10.       | Működési célú bevételek összesen             | 1 115 903        | 5 873 000                 | 935 000          | II. Felhalmozási kiadások össz.     | 4 706 115        | -                         | 5 724 775        |
| 11.       | Működési célú bevételek összesen             | 37 007 932       | 40 162 000                | 7 648 162        | KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK              | 38 094 055       | 46 035 000                | 44 728 370       |
| 12.       | Finanszírozási bevételek                     | 38 123 835       | 46 035 000                | 44 768 150       | 9. Finanszírozási kiadások          | -                | -                         | -                |
| 13.       | Működési célú bevételek összesen             | -                | -                         | -                | TÁRGYVI KIADÁSOK ÖSSZESEN           | 38 094 055       | 46 035 000                | 44 728 370       |
| 14.       | Működési célú bevételek összesen             | -                | -                         | -                | - Záró pénzkészlet                  | -                | -                         | -                |
| 15.       | Nyitó pénzkészlet                            | 29 780           | -                         | 29 780           | -                                   | -                | -                         | -                |
| 16.       | 361-363, 365-367. egyenlege                  | 38 094 055       | 46 035 000                | 44 728 370       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN                  | 38 094 055       | 46 035 000                | 44 728 370       |
| 17.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN                           | 38 094 055       | 46 035 000                | 44 728 370       | KIADÁSOK ÖSSZESEN                   | 38 094 055       | 46 035 000                | 44 728 370       |

Adatok Ft-ban

6. Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény  
2022. évi költségvetési terv  
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

| A         |   | B                  | C                         | D                  | E                        | F                  | G                         | H                  |
|-----------|---|--------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| Bevételek |   | 2021. teljesítés   | 2022. eredeti előirányzat | 2022. teljesítés   | Kiadások                 | 2021. teljesítés   | 2022. eredeti előirányzat | 2022. teljesítés   |
| 1.        |   |                    |                           |                    |                          |                    |                           |                    |
| 2.        | 1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről     | 3 892 037          | -                         | -                  | -                        | 353 636 934        | 428 651 348               | 396 891 098        |
| 3.        | 2. Közhatalmi bevételek                         |                    |                           |                    |                          | 63 318 875         | 66 870 652                | 53 398 068         |
| 4.        | 3. Működési bevételek                           | 689 853            | 1 271 000                 | 1 025 136          | -                        | 45 914 151         | 55 989 000                | 86 425 118         |
| 5.        | 4. Működési célú átvett pénzeszközök            |                    |                           |                    |                          |                    |                           |                    |
| 6.        |   |                    |                           |                    |                          |                    |                           |                    |
| 7.        | <b>I. Működési célú bevételek összesen</b>      | <b>4 581 920</b>   | <b>1 271 000</b>          | <b>1 025 136</b>   |                          | <b>444 292</b>     |                           | <b>776 935</b>     |
| 8.        | 5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről |                    |                           |                    |                          | <b>463 314 252</b> | <b>561 521 000</b>        | <b>547 491 279</b> |
| 9.        | 6. Felhalmozási bevételek                       |                    |                           |                    |                          | 5 106 150          | 1 300 000                 | 1 216 021          |
| 10.       | 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        |                    |                           |                    |                          | 120 000            |                           |                    |
| 11.       | <b>II. Felhalmozási bevételek összesen</b>      |                    |                           |                    |                          |                    |                           |                    |
| 12.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                  | <b>4 581 920</b>   | <b>1 271 000</b>          | <b>1 025 136</b>   |                          | <b>5 226 150</b>   | <b>1 300 000</b>          | <b>1 216 021</b>   |
| 13.       | 8. Finanszírozási bevételek                     | 468 965 708        | 551 550 000               | 550 879 934        |                          | 468 540 402        | 552 821 000               | 548 707 300        |
| 14.       | <b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>              | <b>472 947 028</b> | <b>552 821 000</b>        | <b>551 905 070</b> |                          | <b>468 540 402</b> | <b>552 821 000</b>        | <b>548 707 300</b> |
| 15.       | Nyitó pénzkészlet                               | 4 187 836          |                           | 3 329 739          |                          | 3 329 739          |                           | 2 857 590          |
| 16.       | +/- 361-363, 365-367. egyenlege                 | 5 264 723          |                           | 3 669 919          |                          |                    |                           |                    |
| 17.       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                       | <b>471 870 141</b> | <b>552 821 000</b>        | <b>551 564 890</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b> | <b>471 870 141</b> | <b>552 821 000</b>        | <b>551 564 890</b> |

Adatok F-ban

7. Belmazzajvítási Nefelejcs Idősek Otthona  
2022. évi költségvetési terv  
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

| A         |   | B                  | C                         | D                  | E                        | F                  | G                         | H                  |
|-----------|---|--------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| Bevételek |   | 2021. teljesítés   | 2022. eredeti előirányzat | 2022. teljesítés   | Kiadások                 | 2021. teljesítés   | 2022. eredeti előirányzat | 2022. teljesítés   |
| 1.        |   |                    |                           |                    |                          |                    |                           |                    |
| 2.        | 1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről     | 2 153 396          | -                         | -                  | -                        | 100 740 093        | 97 527 970                | 111 632 407        |
| 3.        | 2. Közhatalmi bevételek                         | -                  | -                         | -                  | -                        | -                  | -                         | -                  |
| 4.        | 3. Működési bevételek                           | 53 329 318         | 53 060 000                | 59 672 596         | -                        | 18 379 154         | 15 651 030                | 16 892 212         |
| 5.        | 4. Működési célú átvett pénzeszközök            | 370 465            | -                         | 569 825            | -                        | 44 470 759         | 57 130 000                | 53 143 397         |
| 6.        |   |                    |                           |                    |                          |                    |                           |                    |
| 7.        | <b>I. Működési célú bevételek összesen</b>      | <b>55 863 179</b>  | <b>53 060 000</b>         | <b>60 442 421</b>  |                          | <b>1 159 200</b>   | -                         | -                  |
| 8.        | 5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről | -                  | -                         | -                  | -                        | 164 749 206        | 170 309 000               | 181 668 016        |
| 9.        | 6. Felhalmozási bevételek                       | -                  | -                         | -                  | -                        | 1 070 021          | 1 445 000                 | 1 045 815          |
| 10.       | 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök        | -                  | -                         | -                  | -                        | 650 000            | -                         | 2 563 940          |
| 11.       | <b>II. Felhalmozási bevételek összesen</b>      | -                  | -                         | -                  | -                        | -                  | -                         | -                  |
| 12.       | <b>KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                  | <b>55 863 179</b>  | <b>53 060 000</b>         | <b>60 442 421</b>  |                          | <b>1 720 021</b>   | <b>1 445 000</b>          | <b>3 609 755</b>   |
| 13.       | 8. Finanszírozási bevételek                     | 120 388 052        | 118 674 000               | 134 568 654        | -                        | 166 469 227        | 171 764 000               | 185 277 771        |
| 14.       | <b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>              | <b>176 241 231</b> | <b>171 764 000</b>        | <b>195 001 075</b> |                          | <b>166 469 227</b> | <b>171 764 000</b>        | <b>185 277 771</b> |
| 15.       | Nyitó pénzkészlet                               | 8 189 380          | -                         | 8 189 776          | -                        | 8 189 776          | -                         | 8 189 776          |
| 16.       | +/- 361-363, 365-367. egyenlege                 | 9 771 608          | -                         | 9 723 304          | -                        | -                  | -                         | -                  |
| 17.       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                       | <b>174 659 003</b> | <b>171 764 000</b>        | <b>193 467 547</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b> | <b>174 659 003</b> | <b>171 764 000</b>        | <b>193 467 547</b> |

Adatok Ft-ban