

Tolna Város Önkormányzata		Forrásban			
2021. évi költségvetése előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti					
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2021. évi terv			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
	1. Önkormányzatok működési támogatása	858 197 641	0	0	858 197 641
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	276 205 626			276 205 626
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	313 117 580			313 117 580
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	243 796 932			243 796 932
5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 075 503			25 075 503
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás	0			0
7	Elszámolásbóli származó bevételek				0
8	2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	80 405 022	0	0	80 405 022
9	Elvonások és befizetések bevételei				0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei	80 405 022			80 405 022
14	Ebből EU-s támogatás	57 245 022			57 245 022
15	3. Közhatalmi bevételek	567 000 000	0	0	567 000 000
16	Helyi adók	562 000 000	0	0	562 000 000
17	Vagyoni típusú adók (Kommunális adó)	62 000 000			62 000 000
18	Termékek és szolgáltatások adói (Iparüzési adó)	500 000 000			500 000 000
19	Gépjárműadó	0			0
20	Egyéb áruhasználati és szolgáltatás adók				0
21	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000			5 000 000
22	4. Működési bevételek	41 337 750	2 974 600	0	44 312 350
23	Készletértékesítés ellenértéke				0
24	Szolgáltatások ellenértéke	430 800	2 780 200		3 211 000
25	Közvetített szolgáltatások értéke	4 114 000			4 114 000
26	Tulajdonosi bevételek	14 600 000			14 600 000
27	Ellátási díjak	13 800 000			13 800 000
28	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 392 950	194 400		6 587 350
29	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
30	Kamatbevételek				0
31	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
32	Egyéb működési célú bevétel				0
33	5. Működési célú átvett pénzeszközök	48 000	0	0	48 000
34	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
35	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				0
36	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	48 000			48 000
37	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)	0			0
38	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 546 986 473	2 974 600	0	1 549 961 073
39	6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	25 948 744	0	0	25 948 744
40	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
41	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
42	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
43	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
44	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	25 948 744			25 948 744
45	Ebből EU-s támogatás	25 948 744			25 948 744
46	7. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
47	Immateriális javak értékesítése				0
48	Ingatlanok értékesítése				0
49	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
50	Részvételből származó pénzügyi bevételek				0
51	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
52	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 330 000	0	0	1 330 000
53	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
54	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	30 000			30 000
55	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 300 000			1 300 000
56	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)	0			0
57	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 278 744	0	0	27 278 744
58	9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+6)	1 574 265 157	2 974 600	0	1 577 239 757
59	10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
63	11. Belföldi értékpapírok bevételei				0
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
68	12. Maradvány igénybevétele	832 235 129			832 235 129
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	832 235 129			832 235 129
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
71	13. Belföldi finanszírozás bevételei	30 964 072			30 964 072
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések	30 964 072			30 964 072
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
74	Bevételek megszüntetése				
75	14. Külföldi finanszírozás bevételei				0
76	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
77	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
78	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
79	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
80	15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	863 199 201			863 199 201
81	16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10 + ... +15.)	863 199 201			863 199 201
82	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 437 464 358	2 974 600		2 440 438 958

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2021. évi terv			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
1	1. Működési költségvetés kiadásai	815 531 930	28 262 217		837 994 147
2	Személy juttatások	65 222 614	3 508 000		68 730 614
3	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 051 144	456 040		9 507 184
4	Dologi kiadások	326 528 491	18 495 177		345 026 668
5	Elátottak pénzei juttatása	20 350 000			20 350 000
6	Egyéb működési célú kiadások	394 379 681	5 600 000	0	394 379 681
7	Ebből - Elvonások és befizetések	10 845 622			10 845 622
8	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				0
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0
10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0
11	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	213 295 659	600 000		213 895 059
12	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				0
13	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0
14	- Árkiegészítések, ártámogatások				0
15	- Kamattámogatások				0
16	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	164 439 000	5 200 000		169 639 000
17	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	452 760 120	2 200 000	0	452 760 120
18	Beruházások	266 793 661			266 793 661
19	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	244 570 386			244 570 386
20	Felújítások	182 304 459			182 304 459
21	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0			0
22	Egyéb felhalmozási kiadások	3 662 000	2 200 000	0	3 662 000
23	Ebből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				0
24	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0
25	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0
26	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1 462 000			1 462 000
27	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				0
28	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0
29	- Lakástámogatás				0
30	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		2 200 000		2 200 000
31	3. Tartalékok	327 146 336	0	0	327 146 336
32	Általános tartalék	249 755 695			249 755 695
33	Céltartalék	77 390 641			77 390 641
34	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 595 438 386	30 462 217		1 617 900 603
35	5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	5 000 000			5 000 000
36	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	5 000 000			5 000 000
37	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
38	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0
39	6. Belföldi értékpapírok kiadásai				
40	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
41	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
42	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
44	7. Belföldi finanszírozás kiadásai	817 540 355			817 540 355
45	Államháztartáson belül megőrzések folyósítása				
46	Államháztartáson belül megőrzések visszafizetése	30 964 072			30 964 072
47	Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek	786 576 283	0		786 576 283
48	Pénzeszközök belétként elhelyezése				
49	Pénzügyi lízing kiadásai				
50	8. Külföldi finanszírozás kiadásai				
51	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
52	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
53	Külföldi értékpapírok beváltása				
54	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
55	9. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+...+8.)	822 540 355	0		822 540 355
56	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 417 978 741	30 462 217		2 440 440 958
57	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	19 487 617	-27 487 617		
58	Költségvetési hiány, többlet (+/-)	-21 171 229	-27 487 617		-40 658 846
59	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	40 658 646			40 658 646

Tolnai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt		Forintban			
Sor- szám	Bevételi jogcímek	2022. évi terv			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 710 548	0	0	13 710 548
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
4	Egyéb működési célú támogatások bevételei	13 710 548			13 710 548
5	Ebből EU-s támogatás	13 710 548	0	0	13 710 548
6	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
7	3. Működési bevételek	2 540 000	0	0	2 540 000
8	Készletértékesítés ellenértéke	0			
9	Szolgáltatások ellenértéke	600 000			600 000
10	Közvetített szolgáltatások értéke	1 400 000			1 400 000
11	Tulajdonosi bevételek	0			
12	Értéktárolás díjai	0			
13	Kiszámlázott általános forgalmi adó	540 000			540 000
14	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
15	Kamatbevételek	0			
16	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			
17	Egyéb működési célú bevételek	0			
18	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülre				
20	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0			
21	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)				
22	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 250 548	0	0	16 250 548
23	5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevételei				
26	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0			
27	Ebből EU-s támogatás	0			
28	6. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
29	Immateriális javak értékesítése				
30	Ingatlanok értékesítése				
31	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
32	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
33	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülre				
34	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0			
35	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)				
36	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
37	6. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	16 250 548	0	0	16 250 548
38	9. Maradvány igénybevétele	21 517 571			21 517 571
39	Eloz. év költségvetési maradványának igénybevétele	21 517 571			21 517 571
40	Eloz. év vállalkozási maradványának igénybevétele				
41	10. Belföldi finanszírozás bevételei	254 334 464			254 334 464
42	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
43	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
44	Irányítószerző támogatás	254 334 464	0	0	254 334 464
45	Bevételek megszüntetése				
46	11. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	275 852 035			275 852 035
47	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	292 102 583			292 102 583

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022. évi terv			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
1	1. Működési költségvetés kiadásai	280 809 993	0	0	280 809 993
2	Személyi juttatások	192 475 461	0		192 475 461
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 821 950	0		26 821 950
4	Dologi kiadások	30 498 921	0		30 498 921
5	Előírt pénzügyi juttatás	0			
6	Egyéb működési célú kiadások	31 025 661	0	0	31 025 661
7	Ebből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
8	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	31 025 661			31 025 661
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0			
10	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0			
11	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	11 292 590	0	0	11 292 590
12	Beruházások	11 292 590			11 292 590
13	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0			
14	Felújítások	0			
15	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
16	Egyéb felhalmozási kiadások	0			
17	Ebből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0			
18	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0			
19	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0			
20	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0			
21	3. Tartalékok	0	0	0	0
22	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	292 102 583	0	0	292 102 583
23	5. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
24	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	292 102 583	0	0	292 102 583
25	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
26	Költségvetési: mány, többlet (+/-)	-275 852 035			-275 852 035
27	Finanszírozási: bevételek, kiadások egyenlege (-/+)	275 852 035			275 852 035

Wosinsky Mór Óvoda		Forintban			
2022. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatokként					
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2022. évi terv			
		Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
2	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése				
3	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele				
4	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0			
5	Ebből EU-s támogatás				
6	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
7	3. Működési bevételek	16 945 944	0	0	16 945 944
8	Készletértékesítés ellenértéke				
9	Szolgáltatások ellenértéke	0			
10	Közvetített szolgáltatások értéke	1 320 378			1 320 378
11	Tulajdonosi bevételek	0			
12	Ellátási díjak	3 800 006			3 800 006
13	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 380 060			1 380 060
14	Általános forgalmi adó visszatérítése	10 445 000			10 445 000
15	Kamatbevételek	500			500
16	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			
17	Egyéb működési célú bevételek	0			
18	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
20	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0			
21	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)				
22	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 945 944	0	0	16 945 944
23	5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése				
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele				
26	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
27	Ebből EU-s támogatás				
28	6. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
29	Immateriális javak értékesítése				
30	Ingatlanok értékesítése				
31	Egyéb tárgy eszközök értékesítése				
32	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
33	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
34	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0			
35	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)				
36	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
37	8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	16 945 944	0	0	16 945 944
38	9. Maradvány igénybevétele	195 918			195 918
39	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	195 918			195 918
40	Előző év válságkezelési maradványának igénybevétele				
41	10. Belföldi finanszírozás bevételei	423 831 850			423 831 850
42	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
43	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése				
44	Irányítószervi támogatás	423 831 850	0	0	423 831 850
45	Betétek megszüntetése				
46	11. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	424 027 768			424 027 768
47	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	440 973 712	0	0	440 973 712

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi terv			
		Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Állami feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
1	1. Működési költségvetés kiadásai	438 703 713			438 703 713
2	Személyi juttatások	293 608 445			293 608 445
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 310 760			42 310 760
4	Dologi kiadások	102 784 508			102 784 508
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			
6	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
7	Ebből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése AH-n belülre	0			
8	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	0			
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülről	0			
10	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0			
11	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 269 999	0	0	2 269 999
12	Beruházások	2 269 999			2 269 999
13	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0			
14	Felújítások	0			
15	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
16	Egyéb felhalmozási kiadások	0			
17	Ebből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre	0			
18	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre	0			
19	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülről	0			
20	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0			
21	3. Tartalékok	0	0	0	0
22	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	440 973 712	0	0	440 973 712
23	5. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
24	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	440 973 712	0	0	440 973 712
25	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
26	Költségvetési hiány, többlet (+/-)	-424 027 768			-424 027 768
27	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	424 027 768			424 027 768

Tolnai Kulturális Központ és Könyvtár		Forintban			
2022. évi költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként					
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2022. évi terv			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
1	1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 738 653	0	0	13 738 653
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
4	Egyéb működési célú támogatások bevételei	13 738 653			13 738 653
5	Ebből: EU-s támogatás	13 738 653			13 738 653
6	2. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
7	3 Működési bevételek	4 798 000	0	0	4 798 000
8	Készletértékesítés ellenértéke				
9	Szolgáltatások ellenértéke	4 798 000			4 798 000
10	Közvetített szolgáltatások értéke	0			
11	Tulajdonosi bevételek	0			
12	Ellátási díjak	0			
13	Kiszármazott általános forgalmi adó	0			
14	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
15	Kamatbevételek	0			
16	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			
17	Egyéb működési célú bevétel	0			
18	4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
20	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0			
21	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)				
22	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 536 653	0	0	18 536 653
23	5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
25	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
26	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
27	Ebből EU-s támogatás				
28	6. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
29	Immateriális javak értékesítése				
30	Ingatlanok értékesítése				
31	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
32	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
33	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
34	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0			
35	Ebből EU-s támogatás (közvetlen)				
36	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
37	8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	18 536 653	0	0	18 536 653
38	9. Maradvány igénybevétele				
39	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0			
40	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
41	10. Befoldi finanszírozás bevételei	108 409 969			108 409 969
42	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
43	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
44	Iránylevél-szervi támogatás	108 409 969	0	0	108 409 969
45	Betételek megszüntetése				
46	11. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	108 409 969			108 409 969
47	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+11)	126 946 622	0	0	126 946 622

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi terv			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6
1	1. Működési költségvetés kiadásai	120 737 182			120 737 182
2	Személyi juttatások	63 141 066			63 141 066
3	Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 678 842			8 678 842
4	Dologi kiadások	35 178 621			35 178 621
5	Ellátottak pénzei juttatása	0			
6	Egyéb működési célú kiadások	13 738 653	0	0	13 738 653
7	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0			
8	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	13 738 653			13 738 653
9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0			
10	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0			
11	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	6 209 440	0	0	6 209 440
12	Beruházások	6 209 440			6 209 440
13	Ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0			
14	Felújítások	0			
15	Ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
16	Egyéb felhalmozási kiadások	0			
17	Ebből: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0			
18	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0			
19	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0			
20	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0			
21	3. Tartalékok	0	0	0	0
22	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	126 946 622	0	0	126 946 622
23	5. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0
24	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	126 946 622	0	0	126 946 622
25	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
26	Költségvetési hány, többlet (+/-)	-108 409 969			-108 409 969
27	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (+/-)	108 409 969			108 409 969