

5 melléklet 11/2022. önkormányzat

| Egerszalók Község Önkormányzata |                                                                                   |                     |                        |                          |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|
| Összes bevétel, kiadás          |                                                                                   |                     |                        | 01                       |
| Forintban!                      |                                                                                   |                     |                        |                          |
| Száma                           | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2022. VI. 30. teljesítés |
| A                               | B                                                                                 | C                   | D                      | E                        |
| <b>Bevételek</b>                |                                                                                   |                     |                        |                          |
| 1                               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)            | 195 904 161         | 220 275 461            | 111 625 118              |
| 2                               | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 83 273 994          | 83 273 994             | 43 302 479               |
| 3                               | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 41 796 630          | 41 796 630             | 21 734 246               |
| 4                               | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 19 485 816          | 19 485 816             | 11 341 381               |
| 5                               | Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása                            |                     |                        |                          |
| 6                               | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 4 454 769           | 4 454 769              | 2 316 483                |
| 7                               | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           | 40 199 852          | 56 658 908             | 19 833 598               |
| 8                               | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                     | 1 951 240              | 1 951 240                |
| 9                               | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                     |                        |                          |
| 10                              | Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)                                       | 189 211 061         | 207 621 357            | 100 479 427              |
| 11                              | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                     |                        |                          |
| 12                              | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                     |                        |                          |
| 13                              | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                     |                        |                          |
| 14                              | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         | 6 693 100           | 12 654 104             | 11 145 691               |
| 15                              | 14-ből EU-s támogatás                                                             |                     |                        |                          |
| 16                              | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)               | 572 000 000         | 572 000 000            | 91 264 493               |
| 17                              | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                     |                        |                          |
| 18                              | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                     |                        |                          |
| 19                              | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                     |                        |                          |
| 20                              | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                     |                        |                          |
| 21                              | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     | 572 000 000         | 572 000 000            | 91 264 493               |
| 22                              | 21-ből EU-s támogatás                                                             |                     |                        |                          |
| 23                              | Közhatalmi bevételek (24+...+30)                                                  | 170 000 000         | 186 131 502            | 101 289 654              |
| 24                              | Építményadó                                                                       |                     |                        |                          |
| 25                              | Idegenforgalmi adó                                                                | 80 000 000          | 80 000 000             | 43 010 107               |
| 26                              | Iparűzési adó                                                                     | 90 000 000          | 105 167 722            | 58 084 022               |
| 27                              | Tulajterhelési díj                                                                |                     |                        |                          |
| 28                              | Gépjárműadó                                                                       |                     |                        |                          |
| 29                              | Telekadó                                                                          |                     |                        |                          |
| 30                              | Egyéb közhatalmi bevétel                                                          |                     | 963 780                | 195 525                  |
| 31                              | Működési bevételek (32+...+ 42)                                                   | 55 357 000          | 55 357 000             | 54 340 383               |
| 32                              | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                     |                        |                          |
| 33                              | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 3 360 000           | 3 360 000              | 3 068 953                |
| 34                              | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                     |                        |                          |
| 35                              | Tulajdonosi bevételek                                                             | 50 000 000          | 50 000 000             | 50 000 000               |
| 36                              | Ellátási díjak                                                                    | 1 100 000           | 1 100 000              | 234 613                  |
| 37                              | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 297 000             | 297 000                | 256 595                  |
| 38                              | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                     |                        |                          |
| 39                              | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   |                     |                        |                          |
| 40                              | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                     |                        |                          |
| 41                              | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                     |                        |                          |
| 42                              | Egyéb működési bevételek                                                          | 600 000             | 600 000                | 780 222                  |
| 43                              | Felhalmozási bevételek (44+...+48)                                                |                     |                        |                          |
| 44                              | Immateriális javak értékesítése                                                   |                     |                        |                          |
| 45                              | Ingatlanok értékesítése                                                           |                     |                        |                          |
| 46                              | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                     |                        |                          |
| 47                              | Részesedések értékesítése                                                         |                     |                        |                          |
| 48                              | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                     |                        |                          |
| 49                              | Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)                                  | 3 000 000           | 6 000 000              | 3 000 000                |
| 50                              | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                     |                        |                          |
| 51                              | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                     |                        |                          |
| 52                              | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             | 3 000 000           | 6 000 000              | 3 000 000                |
| 53                              | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                                 |                     |                        |                          |
| 54                              | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)                                 |                     |                        |                          |
| 55                              | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                        |                          |
| 56                              | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                        |                          |
| 57                              | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                     |                        |                          |
| 58                              | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                                 |                     |                        |                          |
| 59                              | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>                    | <b>996 261 161</b>  | <b>1 039 763 963</b>   | <b>361 519 648</b>       |
| 60                              | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)                     |                     |                        |                          |
| 61                              | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                     |                        |                          |
| 62                              | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                     |                        |                          |
| 63                              | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól               |                     |                        |                          |

5 melléklet a 2022. évi 11/2022. rendelethez

|  |                                 |    |
|--|---------------------------------|----|
|  | Egerszalók Község Önkormányzata | 01 |
|  | Összes bevétel, kiadás          | 01 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2022. VI. 30. teljesítés |
|-------|----------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|
| A     | B                                                              | C                   | D                      | E                        |
| 64    | Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)                |                     |                        |                          |
| 65    | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |                     |                        |                          |
| 66    | Éven belül lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása          |                     |                        |                          |
| 67    | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |                     |                        |                          |
| 68    | Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása            |                     |                        |                          |
| 69    | Maradvány igénybevétele (70 + 71)                              | 191 003 214         | 175 835 492            | 175 835 492              |
| 70    | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele             | 191 003 214         | 175 835 492            | 175 835 492              |
| 71    | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele              |                     |                        |                          |
| 72    | Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)               |                     |                        |                          |
| 73    | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        |                     |                        |                          |
| 74    | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |                     |                        |                          |
| 75    | Lekötött betétek megszüntetése                                 |                     |                        |                          |
| 76    | Külföldi finanszírozás bevételei (77 + ... + 80)               |                     |                        |                          |
| 77    | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |                     |                        |                          |
| 78    | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |                     |                        |                          |
| 79    | Külföldi értékpapírok kibocsátása                              |                     |                        |                          |
| 80    | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                          |                     |                        |                          |
| 81    | Váltóbevételek                                                 |                     |                        |                          |
| 82    | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |                     |                        |                          |
| 83    | FINANSZÍROZÁSI BEVETELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)    | 191 003 214         | 175 835 492            | 175 835 492              |
| 84    | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVETELEK ÖSSZESEN: (59+83)    | 1 187 264 375       | 1 215 599 455          | 537 355 140              |

5 melléklet a 2022. 11/2022. rendelethez

|  |                                 |    |
|--|---------------------------------|----|
|  | Egerszalók Község Önkormányzata | 01 |
|  | Összes bevétel, kiadás          | 01 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2022. VI. 30. teljesítés |
|-------|----------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|
| A     | B                                            | C                   | D                      | E                        |

| Kiadások |                                                                           |               |               |             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 1        | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                  | 232 102 019   | 275 940 637   | 140 258 135 |
| 2        | Személyi juttatások                                                       |               |               |             |
| 3        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 77 176 625    | 93 570 510    | 43 493 308  |
| 4        | Dologi kiadások                                                           | 11 000 642    | 13 095 031    | 5 691 818   |
| 5        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 99 454 752    | 107 330 862   | 63 134 752  |
| 6        | Egyéb működési célú kiadások                                              | 12 400 000    | 12 400 000    | 2 781 493   |
| 7        | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                 | 32 070 000    | 49 544 234    | 25 156 764  |
| 8        | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |               |               |             |
| 9        | - Egyéb elvonások, befizetések                                            |               |               |             |
| 10       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |               |               |             |
| 11       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |               |               |             |
| 12       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |               |               |             |
| 13       | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            |               |               |             |
| 14       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 | 2 000 000     | 2 000 000     |             |
| 15       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |               |               |             |
| 16       | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |               |               |             |
| 17       | - Kamattámogatások                                                        |               |               |             |
| 18       | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                |               |               |             |
| 19       | - Tartalékok                                                              | 25 070 000    | 25 070 000    | 10 742 500  |
| 20       | - a 19-ből: - Általános tartalék                                          | 5 000 000     | 5 000 000     |             |
| 21       | - Céltartalék                                                             | 5 000 000     | 5 000 000     |             |
| 22       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)                             |               |               |             |
| 23       | Beruházások                                                               | 765 000 000   | 749 496 462   | 67 858 349  |
| 24       | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                               | 664 000 000   | 645 278 985   | 31 336 802  |
| 25       | Felújítások                                                               |               |               |             |
| 26       | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                               | 96 000 000    | 99 217 477    | 32 021 547  |
| 27       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                          |               |               |             |
| 28       | 27-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre         | 5 000 000     | 5 000 000     | 4 500 000   |
| 29       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |               |               |             |
| 30       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |               |               |             |
| 31       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |               |               |             |
| 32       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |               |               |             |
| 33       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |               |               |             |
| 34       | - Lakástámogatás                                                          |               |               |             |
| 35       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            | 5 000 000     | 5 000 000     | 4 500 000   |
| 36       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)                                    | 997 102 019   | 1 025 437 099 | 208 116 484 |
| 37       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)         |               |               |             |
| 38       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |               |               |             |
| 39       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |               |               |             |
| 40       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     |               |               |             |
| 41       | Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)                             |               |               |             |
| 42       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |               |               |             |
| 43       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |               |               |             |
| 44       | Kincstárjegyek beváltása                                                  |               |               |             |
| 45       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |               |               |             |
| 46       | Belföldi kötvények beváltása                                              |               |               |             |
| 47       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |               |               |             |
| 48       | Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)                            |               |               |             |
| 49       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       | 190 162 356   | 190 162 356   | 89 306 233  |
| 50       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |               |               |             |
| 51       | Központi, irányító szervi támogatás                                       | 5 569 896     | 5 569 896     | 5 569 896   |
| 52       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |               |               |             |
| 53       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  | 184 592 460   | 184 592 460   | 83 736 337  |
| 54       | Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)                            |               |               |             |
| 55       | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |               |               |             |
| 56       | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |               |               |             |
| 57       | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |               |               |             |
| 58       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |               |               |             |
| 59       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek             |               |               |             |
| 60       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |               |               |             |
| 61       | Váltókiadások                                                             |               |               |             |
| 62       | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)                     | 190 162 356   | 190 162 356   | 89 306 233  |
| 63       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)                                                | 1 187 264 375 | 1 215 599 455 | 297 422 717 |

|                                         |  |  |  |
|-----------------------------------------|--|--|--|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |  |  |  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |  |  |  |

|  |                                        |    |
|--|----------------------------------------|----|
|  | Egerszalók Község Önkormányzata        | 01 |
|  | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2022. VI. 30. teljesítés |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|
| A                | B                                                                                 | C                   | D                      | E                        |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                   |                     |                        |                          |
| 1                | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)            | 195 904 161         | 220 275 461            | 111 625 118              |
| 2                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 83 273 994          | 83 273 994             | 43 302 479               |
| 3                | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 41 796 630          | 41 796 630             | 21 734 246               |
| 4                | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 19 485 816          | 19 485 816             | 11 341 381               |
| 5                | Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása                          |                     |                        |                          |
| 6                | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 4 454 769           | 4 454 769              | 2 316 483                |
| 7                | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           | 40 199 852          | 56 658 908             | 19 833 598               |
| 8                | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                     | 1 951 240              | 1 951 240                |
| 9                | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                     |                        |                          |
| 10               | Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)                                       | 189 211 061         | 207 621 357            | 100 479 427              |
| 11               | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                     |                        |                          |
| 12               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                     |                        |                          |
| 13               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                     |                        |                          |
| 14               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         |                     |                        |                          |
| 15               | 14-ből EU-s támogatás                                                             | 6 693 100           | 12 654 104             | 11 145 691               |
| 16               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)               | 572 000 000         | 572 000 000            | 91 264 493               |
| 17               | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                     |                        |                          |
| 18               | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                     |                        |                          |
| 19               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                     |                        |                          |
| 20               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                     |                        |                          |
| 21               | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                     |                        |                          |
| 22               | 21-ből EU-s támogatás                                                             | 572 000 000         | 572 000 000            | 91 264 493               |
| 23               | Közhatalmi bevételek (24+...+30)                                                  | 170 000 000         | 186 131 502            | 101 289 654              |
| 24               | Építményadó                                                                       |                     |                        |                          |
| 25               | Idegenforgalmi adó                                                                |                     |                        |                          |
| 26               | Iparűzési adó                                                                     | 80 000 000          | 80 000 000             | 43 010 107               |
| 27               | Talajterhelési díj                                                                | 90 000 000          | 105 167 722            | 58 084 022               |
| 28               | Gépjárműadó                                                                       |                     |                        |                          |
| 29               | Telekadó                                                                          |                     |                        |                          |
| 30               | Egyéb közhatalmi bevétel                                                          |                     |                        |                          |
| 31               | Működési bevételek (32+...+42)                                                    |                     | 963 780                | 195 525                  |
| 32               | Készletértékesítés ellenértéke                                                    | 55 357 000          | 55 357 000             | 54 340 383               |
| 33               | Szolgáltatások ellenértéke                                                        |                     |                        |                          |
| 34               | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 3 360 000           | 3 360 000              | 3 068 953                |
| 35               | Tulajdonosi bevételek                                                             |                     |                        |                          |
| 36               | Ellátási díjak                                                                    | 50 000 000          | 50 000 000             | 50 000 000               |
| 37               | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 1 100 000           | 1 100 000              | 234 613                  |
| 38               | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             | 297 000             | 297 000                | 256 595                  |
| 39               | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   |                     |                        |                          |
| 40               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                     |                        |                          |
| 41               | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                     |                        |                          |
| 42               | Egyéb működési bevételek                                                          |                     |                        |                          |
| 43               | Felhalmozási bevételek (44+...+48)                                                | 600 000             | 600 000                | 780 222                  |
| 44               | Immateriális javak értékesítése                                                   |                     |                        |                          |
| 45               | Ingatlanok értékesítése                                                           |                     |                        |                          |
| 46               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                     |                        |                          |
| 47               | Részesedések értékesítése                                                         |                     |                        |                          |
| 48               | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                     |                        |                          |
| 49               | Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)                                     | 3 000 000           | 6 000 000              | 3 000 000                |
| 50               | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                     |                        |                          |
| 51               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                     |                        |                          |
| 52               | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                     |                        |                          |
| 53               | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                                 | 3 000 000           | 6 000 000              | 3 000 000                |
| 54               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)                                 |                     |                        |                          |
| 55               | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                        |                          |
| 56               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                        |                          |
| 57               | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                     |                        |                          |
| 58               | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                                 |                     |                        |                          |
| 59               | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)                           | 996 261 161         | 1 039 763 963          | 361 519 648              |
| 60               | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)                     |                     |                        |                          |
| 61               | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                     |                        |                          |
| 62               | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                     |                        |                          |
| 63               | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól               |                     |                        |                          |

|  |                                        |    |
|--|----------------------------------------|----|
|  | Egerszalók Község Önkormányzata        | 01 |
|  | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2022. VI. 30. teljesítés |
|-------|----------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|
| A     | B                                                              | C                   | D                      | E                        |
| 64    | Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)                |                     |                        |                          |
| 65    | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |                     |                        |                          |
| 66    | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása         |                     |                        |                          |
| 67    | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |                     |                        |                          |
| 68    | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása           |                     |                        |                          |
| 69    | Maradvány igénybevétele (70 + 71)                              |                     |                        |                          |
| 70    | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele             | 191 003 214         | 175 835 492            | 175 835 492              |
| 71    | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele              | 191 003 214         | 175 835 492            | 175 835 492              |
| 72    | Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)               |                     |                        |                          |
| 73    | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        |                     |                        |                          |
| 74    | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |                     |                        |                          |
| 75    | Lekötött betétek megszüntetése                                 |                     |                        |                          |
| 76    | Külföldi finanszírozás bevételei (77 + ... + 80)               |                     |                        |                          |
| 77    | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |                     |                        |                          |
| 78    | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |                     |                        |                          |
| 79    | Külföldi értékpapírok kibocsátása                              |                     |                        |                          |
| 80    | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                          |                     |                        |                          |
| 81    | Váltóbevételek                                                 |                     |                        |                          |
| 82    | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |                     |                        |                          |
| 83    | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)    | 191 003 214         | 175 835 492            | 175 835 492              |
| 84    | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)    | 1 187 264 375       | 1 215 599 455          | 537 355 140              |

|                                         |                                                                           |                                        |                        |                          |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|--------------------------|
|                                         |                                                                           | Egerszalók Község Önkormányzata        |                        | 01                       |
|                                         |                                                                           | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |                        | 02                       |
| Forintban!                              |                                                                           |                                        |                        |                          |
| Száma                                   | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                              | Eredeti előirányzat                    | Módosított előirányzat | 2022. VI. 30. teljesítés |
| A                                       | B                                                                         | C                                      | D                      | E                        |
| Kiadások                                |                                                                           |                                        |                        |                          |
| 1                                       | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                  | 232 102 019                            | 275 940 637            | 140 258 135              |
| 2                                       | Személyi juttatások                                                       | 77 176 625                             | 93 570 510             | 43 493 308               |
| 3                                       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 11 000 642                             | 13 095 031             | 5 691 818                |
| 4                                       | Dologi kiadások                                                           | 99 454 752                             | 107 330 862            | 63 134 752               |
| 5                                       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 12 400 000                             | 12 400 000             | 2 781 493                |
| 6                                       | Egyéb működési célú kiadások                                              | 32 070 000                             | 49 544 234             | 25 156 764               |
| 7                                       | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                 |                                        |                        |                          |
| 8                                       | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |                                        |                        |                          |
| 9                                       | - Egyéb elvonások, befizetések                                            |                                        |                        |                          |
| 10                                      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |                                        |                        |                          |
| 11                                      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                                        |                        |                          |
| 12                                      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                                        |                        |                          |
| 13                                      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            | 2 000 000                              | 2 000 000              |                          |
| 14                                      | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |                                        |                        |                          |
| 15                                      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                                        |                        |                          |
| 16                                      | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |                                        |                        |                          |
| 17                                      | - Kamattámogatások                                                        |                                        |                        |                          |
| 18                                      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                |                                        |                        |                          |
| 19                                      | - Tartalékok                                                              | 25 070 000                             | 25 070 000             | 10 742 500               |
| 20                                      | - a 19-ből: - Általános tartalék                                          | 5 000 000                              | 5 000 000              |                          |
| 21                                      | - Céltartalék                                                             | 5 000 000                              | 5 000 000              |                          |
| 22                                      | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)                             | 765 000 000                            | 749 496 462            | 67 858 349               |
| 23                                      | Beruházások                                                               | 664 000 000                            | 645 278 985            | 31 336 802               |
| 24                                      | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                               |                                        |                        |                          |
| 25                                      | Felújítások                                                               | 96 000 000                             | 99 217 477             | 32 021 547               |
| 26                                      | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                               |                                        |                        |                          |
| 27                                      | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                          | 5 000 000                              | 5 000 000              | 4 500 000                |
| 28                                      | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre          |                                        |                        |                          |
| 29                                      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                                        |                        |                          |
| 30                                      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                                        |                        |                          |
| 31                                      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |                                        |                        |                          |
| 32                                      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |                                        |                        |                          |
| 33                                      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                                        |                        |                          |
| 34                                      | - Lakástámogatás                                                          | 5 000 000                              | 5 000 000              | 4 500 000                |
| 35                                      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |                                        |                        |                          |
| 36                                      | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)                                    | 997 102 019                            | 1 025 437 099          | 208 116 484              |
| 37                                      | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)         |                                        |                        |                          |
| 38                                      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |                                        |                        |                          |
| 39                                      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                                        |                        |                          |
| 40                                      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     |                                        |                        |                          |
| 41                                      | Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)                             |                                        |                        |                          |
| 42                                      | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                                        |                        |                          |
| 43                                      | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                                        |                        |                          |
| 44                                      | Kincstárjegyek beváltása                                                  |                                        |                        |                          |
| 45                                      | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                                        |                        |                          |
| 46                                      | Belföldi kötvények beváltása                                              |                                        |                        |                          |
| 47                                      | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |                                        |                        |                          |
| 48                                      | Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)                            | 190 162 356                            | 190 162 356            | 89 306 233               |
| 49                                      | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                                        |                        |                          |
| 50                                      | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 5 569 896                              | 5 569 896              | 5 569 896                |
| 51                                      | Központi, irányító szervi támogatás                                       |                                        |                        |                          |
| 52                                      | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               | 184 592 460                            | 184 592 460            | 83 736 337               |
| 53                                      | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                                        |                        |                          |
| 54                                      | Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)                            |                                        |                        |                          |
| 55                                      | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                                        |                        |                          |
| 56                                      | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                                        |                        |                          |
| 57                                      | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |                                        |                        |                          |
| 58                                      | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |                                        |                        |                          |
| 59                                      | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |                                        |                        |                          |
| 60                                      | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |                                        |                        |                          |
| 61                                      | Váltókiadások                                                             |                                        |                        |                          |
| 62                                      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)                     | 190 162 356                            | 190 162 356            | 89 306 233               |
| 63                                      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)                                                | 1 187 264 375                          | 1 215 599 455          | 297 422 717              |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |                                                                           |                                        |                        |                          |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |                                                                           |                                        |                        |                          |

|  |                        |    |
|--|------------------------|----|
|  | Intézmények összesen   | 02 |
|  | Összes bevétel, kiadás | 01 |

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2022. VI. 30. teljesítés |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|
| A                | B                                                                       | C                   | D                      | E                        |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                        |                          |
| 1                | Működési bevételek (2+...+12)                                           |                     |                        |                          |
| 2                | Készletértékesítés ellenértéke                                          | 23 884 500          | 23 884 841             | 10 973 241               |
| 3                | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 250 000             | 250 000                | 37 458                   |
| 4                | Közvetített szolgáltatások értéke                                       | 12 100 000          | 12 100 000             | 6 017 373                |
| 5                | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                        |                          |
| 6                | Ellátási díjak                                                          |                     |                        |                          |
| 7                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 8 200 000           | 8 200 000              | 3 283 260                |
| 8                | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   | 3 334 500           | 3 334 500              | 1 634 809                |
| 9                | Kamatbevételek                                                          |                     |                        |                          |
| 10               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     | 341                    | 341                      |
| 11               | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                     |                        |                          |
| 12               | Egyéb működési bevételek                                                |                     |                        |                          |
| 13               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)         |                     |                        |                          |
| 14               | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     | 6 870 675              | 9 166 611                |
| 15               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése     |                     |                        |                          |
| 16               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                               |                     |                        |                          |
| 17               | 16-ből EU támogatás                                                     |                     | 6 870 675              | 9 166 611                |
| 18               | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |                        |                          |
| 19               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)     |                     |                        |                          |
| 20               | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                     |                        |                          |
| 21               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |                     |                        |                          |
| 22               | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                           |                     |                        |                          |
| 23               | 22-ből EU-s támogatás                                                   |                     |                        |                          |
| 24               | Felhalmozási bevételek (25+...+27)                                      |                     |                        |                          |
| 25               | Immateriális javak értékesítése                                         |                     |                        |                          |
| 26               | Ingatlanok értékesítése                                                 |                     |                        |                          |
| 27               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                        |                          |
| 28               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                     |                        |                          |
| 29               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                        |                          |
| 30               | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)                  |                     |                        |                          |
| 31               | Finanszírozási bevételek (32+...+34)                                    | 23 884 500          | 30 755 516             | 20 139 852               |
| 32               | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                         | 190 704 767         | 190 704 767            | 89 848 704               |
| 33               | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                          | 6 112 367           | 6 112 367              | 6 112 367                |
| 34               | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      |                     |                        |                          |
| 35               | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)                                             | 184 592 400         | 184 592 400            | 83 736 337               |
|                  |                                                                         | 214 589 267         | 221 460 283            | 109 988 556              |
| <b>Kiadások</b>  |                                                                         |                     |                        |                          |
| 1                | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                |                     |                        |                          |
| 2                | Személyi juttatások                                                     | 212 954 267         | 219 825 283            | 98 846 099               |
| 3                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 151 989 146         | 158 918 918            | 72 097 915               |
| 4                | Dologi kiadások                                                         | 20 791 249          | 21 756 656             | 10 106 344               |
| 5                | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 40 173 872          | 39 088 754             | 16 641 840               |
| 6                | Egyéb működési célú kiadások                                            |                     |                        |                          |
| 7                | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)                           |                     | 60 955                 |                          |
| 8                | Beruházások                                                             | 1 635 000           | 1 635 000              | 711 356                  |
| 9                | Felújítások                                                             | 1 635 000           | 1 635 000              | 711 356                  |
| 10               | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                        |                     |                        |                          |
| 11               | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása       |                     |                        |                          |
| 12               | Finanszírozási kiadások                                                 |                     |                        |                          |
| 13               | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)                                               |                     |                        |                          |
|                  |                                                                         | 214 589 267         | 221 460 283            | 99 557 455               |

|                                                        |  |  |  |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)           |  |  |  |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |  |  |  |

|  |                                        |    |
|--|----------------------------------------|----|
|  | Óvoda                                  | 03 |
|  | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

| Forintban!       |                                                                         |                     |                        |                          |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|
| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2022. VI. 30. teljesítés |
| A                | B                                                                       | C                   | D                      | E                        |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                        |                          |
| 1                | Működési bevételek (2+...+12)                                           | 8 200 000           | 8 200 000              | 3 283 260                |
| 2                | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                        |                          |
| 3                | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                     |                        |                          |
| 4                | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                        |                          |
| 5                | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                        |                          |
| 6                | Ellátási díjak                                                          |                     |                        |                          |
| 7                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 8 200 000           | 8 200 000              | 3 283 260                |
| 8                | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                     |                        |                          |
| 9                | Kamatbevételek                                                          |                     |                        |                          |
| 10               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                        |                          |
| 11               | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                     |                        |                          |
| 12               | Egyéb működési bevételek                                                |                     |                        |                          |
| 13               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)         |                     |                        |                          |
| 14               | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                        |                          |
| 15               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése     |                     |                        |                          |
| 16               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                               |                     |                        |                          |
| 17               | 16-ből EU támogatás                                                     |                     |                        |                          |
| 18               | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |                        |                          |
| 19               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)     |                     |                        |                          |
| 20               | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                     |                        |                          |
| 21               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |                     |                        |                          |
| 22               | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                           |                     |                        |                          |
| 23               | 22-ből EU-s támogatás                                                   |                     |                        |                          |
| 24               | Felhalmozási bevételek (25+...+27)                                      |                     |                        |                          |
| 25               | Immateriális javak értékesítése                                         |                     |                        |                          |
| 26               | Ingatlanok értékesítése                                                 |                     |                        |                          |
| 27               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                        |                          |
| 28               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                     |                        |                          |
| 29               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                        |                          |
| 30               | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)                  | 8 200 000           | 8 200 000              | 3 283 260                |
| 31               | Finanszírozási bevételek (32+...+34)                                    |                     |                        |                          |
| 32               | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                         | 75 335 942          | 75 335 942             | 41 158 626               |
| 33               | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                          | 506 460             | 506 460                | 506 460                  |
| 34               | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 74 829 482          | 74 829 482             | 40 652 166               |
| 35               | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>                                      | <b>83 535 942</b>   | <b>83 535 942</b>      | <b>44 441 886</b>        |
| <b>Kiadások</b>  |                                                                         |                     |                        |                          |
| 1                | Működési költségvetési kiadásai (2+...+6)                               | 82 535 942          | 82 535 942             | 39 848 294               |
| 2                | Személyi juttatások                                                     | 60 335 354          | 61 667 243             | 27 892 079               |
| 3                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 8 123 716           | 8 123 717              | 3 852 683                |
| 4                | Dologi kiadások                                                         | 14 076 872          | 12 744 982             | 8 103 532                |
| 5                | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          |                     |                        |                          |
| 6                | Egyéb működési célú kiadások                                            |                     |                        |                          |
| 7                | Felhalmozási költségvetési kiadásai (8+...+10)                          | 1 000 000           | 1 000 000              | 615 621                  |
| 8                | Beruházások                                                             | 1 000 000           | 1 000 000              | 615 621                  |
| 9                | Felújítások                                                             |                     |                        |                          |
| 10               | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                        |                     |                        |                          |
| 11               | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása       |                     |                        |                          |
| 12               | Finanszírozási kiadások                                                 |                     |                        |                          |
| 13               | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>                                        | <b>83 535 942</b>   | <b>83 535 942</b>      | <b>40 463 915</b>        |

|                                                        |  |  |  |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)           |  |  |  |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |  |  |  |

|  |                                              |    |
|--|----------------------------------------------|----|
|  | Egerszalóki Faluház                          | 04 |
|  | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 |

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2022. VI. 30. teljesítés |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|
| A                | B                                                                       | C                   | D                      | E                        |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                        |                          |
| 1                | Működési bevételek (2+...+12)                                           |                     |                        |                          |
| 2                | Készletértékesítés ellenértéke                                          | 15 684 500          | 15 684 786             | 7 689 926                |
| 3                | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 250 000             | 250 000                | 37 458                   |
| 4                | Közvetített szolgáltatások értéke                                       | 12 100 000          | 12 100 000             | 6 017 373                |
| 5                | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                        |                          |
| 6                | Ellátási díjak                                                          |                     |                        |                          |
| 7                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                     |                        |                          |
| 8                | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   | 3 334 500           | 3 334 500              | 1 634 809                |
| 9                | Kamatbevételek                                                          |                     |                        |                          |
| 10               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     | 284                    | 284                      |
| 11               | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                     |                        |                          |
| 12               | Egyéb működési bevételek                                                |                     |                        |                          |
| 13               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)         |                     | 2                      | 2                        |
| 14               | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     | 4 947 814              | 4 947 814                |
| 15               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése     |                     |                        |                          |
| 16               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                               |                     |                        |                          |
| 17               | 16-ből EU támogatás                                                     |                     | 4 947 814              | 4 947 814                |
| 18               | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |                        |                          |
| 19               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)     |                     |                        |                          |
| 20               | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                     |                        |                          |
| 21               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |                     |                        |                          |
| 22               | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                           |                     |                        |                          |
| 23               | 22-ből EU-s támogatás                                                   |                     |                        |                          |
| 24               | Felhalmozási bevételek (25+...+27)                                      |                     |                        |                          |
| 25               | Immateriális javak értékesítése                                         |                     |                        |                          |
| 26               | Ingatlanok értékesítése                                                 |                     |                        |                          |
| 27               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                        |                          |
| 28               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                     |                        |                          |
| 29               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                        |                          |
| 30               | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)                  |                     |                        |                          |
| 31               | Finanszírozási bevételek (32+...+34)                                    | 15 684 500          | 20 632 600             | 12 637 740               |
| 32               | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                         | 40 370 425          | 40 370 425             | 15 799 445               |
| 33               | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                          | 5 183 931           | 5 183 931              | 5 183 931                |
| 34               | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      |                     |                        |                          |
| 35               | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)                                             | 35 186 494          | 35 186 494             | 10 615 514               |
|                  |                                                                         | 56 054 925          | 61 003 025             | 28 437 185               |
| <b>Kiadások</b>  |                                                                         |                     |                        |                          |
| 1                | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                |                     |                        |                          |
| 2                | Személyi juttatások                                                     | 55 419 925          | 60 368 025             | 22 566 833               |
| 3                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 32 973 792          | 37 154 694             | 15 760 175               |
| 4                | Dologi kiadások                                                         | 4 604 133           | 5 371 045              | 2 196 574                |
| 5                | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 17 842 000          | 17 781 331             | 4 549 129                |
| 6                | Egyéb működési célú kiadások                                            |                     |                        |                          |
| 7                | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)                           |                     | 60 955                 | 60 955                   |
| 8                | Beruházások                                                             | 635 000             | 635 000                | 95 735                   |
| 9                | Felújítások                                                             | 635 000             | 635 000                | 95 735                   |
| 10               | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                        |                     |                        |                          |
| 11               | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása       |                     |                        |                          |
| 12               | Finanszírozási kiadások                                                 |                     |                        |                          |
| 13               | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)                                               | 56 054 925          | 61 003 025             | 22 662 568               |

|                                                        |  |  |  |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)           |  |  |  |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |  |  |  |

|  |                                               |    |
|--|-----------------------------------------------|----|
|  | Közös Hivatal                                 | 05 |
|  | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 04 |

| Forintban!       |                                                                         |                     |                        |                          |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|
| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2022. VI. 30. teljesítés |
| A                | B                                                                       | C                   | D                      | E                        |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                        |                          |
| 1                | Működési bevételek (2+...+12)                                           |                     | 57                     | 57                       |
| 2                | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                        |                          |
| 3                | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                     |                        |                          |
| 4                | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                        |                          |
| 5                | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                        |                          |
| 6                | Ellátási díjak                                                          |                     |                        |                          |
| 7                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                     |                        |                          |
| 8                | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   |                     |                        |                          |
| 9                | Kamatbevételek                                                          |                     |                        |                          |
| 10               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     | 57                     | 57                       |
| 11               | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                     |                        |                          |
| 12               | Egyéb működési bevételek                                                |                     |                        |                          |
| 13               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)         |                     |                        |                          |
| 14               | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     | 1 922 861              | 4 218 797                |
| 15               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése     |                     |                        |                          |
| 16               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                               |                     |                        |                          |
| 17               | 16-ből EU támogatás                                                     |                     | 1 922 861              | 4 218 797                |
| 18               | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |                        |                          |
| 19               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)     |                     |                        |                          |
| 20               | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                     |                        |                          |
| 21               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |                     |                        |                          |
| 22               | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                           |                     |                        |                          |
| 23               | 22-ből EU-s támogatás                                                   |                     |                        |                          |
| 24               | Felhalmozási bevételek (25+...+27)                                      |                     |                        |                          |
| 25               | Immateriális javak értékesítése                                         |                     |                        |                          |
| 26               | Ingatlanok értékesítése                                                 |                     |                        |                          |
| 27               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                        |                          |
| 28               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                     |                        |                          |
| 29               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                        |                          |
| 30               | Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)                  |                     | 1 922 918              | 4 218 854                |
| 31               | Finanszírozási bevételek (32+...+34)                                    |                     |                        |                          |
| 32               | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                         | 74 998 400          | 74 998 400             | 32 890 633               |
| 33               | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                          | 421 976             | 421 976                | 421 976                  |
| 34               | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 74 576 424          | 74 576 424             | 32 468 657               |
| 35               | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>                                      | <b>74 998 400</b>   | <b>76 921 318</b>      | <b>37 109 487</b>        |
| <b>Kiadások</b>  |                                                                         |                     |                        |                          |
| 1                | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                | 74 998 400          | 76 921 318             | 36 491 927               |
| 2                | Személyi juttatások                                                     | 58 680 000          | 60 096 981             | 28 445 661               |
| 3                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 8 063 400           | 8 261 894              | 4 057 087                |
| 4                | Dologi kiadások                                                         | 8 255 000           | 8 562 443              | 3 989 179                |
| 5                | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          |                     |                        |                          |
| 6                | Egyéb működési célú kiadások                                            |                     |                        |                          |
| 7                | Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)                           |                     |                        |                          |
| 8                | Beruházások                                                             |                     |                        |                          |
| 9                | Felújítások                                                             |                     |                        |                          |
| 10               | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                        |                     |                        |                          |
| 11               | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása       |                     |                        |                          |
| 12               | Finanszírozási kiadások                                                 |                     |                        |                          |
| 13               | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>                                        | <b>74 998 400</b>   | <b>76 921 318</b>      | <b>36 491 927</b>        |

|                                                        |  |  |  |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)           |  |  |  |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |  |  |  |