

|  |                                |           |
|--|--------------------------------|-----------|
|  | <b>Hernádkak Önkormányzata</b> | <b>01</b> |
|  | <b>Összes bevétel, kiadás</b>  | <b>01</b> |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2022. XII. 31. |
|------------------|---|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A                | B   | C                   | D                      | E                         |
| <b>Bevételek</b> |   |                     |                        |                           |
| <b>1</b>         | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>     | <b>219 954 411</b>  | <b>369 878 743</b>     | <b>307 531 136</b>        |
| 2                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 87 815 083          | 87 815 083             | 87 815 083                |
| 3                | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 63 209 070          | 64 651 650             | 64 651 650                |
| 4                | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 37 796 330          | 42 911 122             | 42 911 122                |
| 5                | Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása                          | 18 234 148          | 17 969 704             | 17 969 704                |
| 6                | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 3 653 663           | 3 653 663              | 3 653 663                 |
| 7                | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                     | 18 293 263             | 18 293 263                |
| 8                | Elszámolásból származó bevételek  |                     | 6 438 620              | 6 438 620                 |
| 9                | Elvonások és befizetések bevételei  |                     |                        |                           |
| 10               | <i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>                                | 210 708 294         | 241 733 105            | 241 733 105               |
| 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   | 9 246 117           | 128 145 638            | 65 798 031                |
| 15               | 14-ből EU-s támogatás   |                     |                        |                           |
| <b>16</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>        |                     |                        | <b>38 017 102</b>         |
| 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                                     |                     |                        | 38 017 102                |
| 22               | 21-ből EU-s támogatás   |                     |                        |                           |
| <b>23</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>   | <b>31 020 000</b>   | <b>31 020 000</b>      | <b>27 364 271</b>         |
| 24               | Építményadó   |                     |                        |                           |
| 25               | Idegenforgalmi adó  |                     |                        |                           |
| 26               | Iparüzési adó   | 30 250 000          | 30 250 000             | 25 635 006                |
| 27               | Talajterhelési díj  | 770 000             | 770 000                | 1 512 165                 |
| 28               | Gépjárműadó   |                     |                        |                           |
| 29               | Telekadó  |                     |                        |                           |
| 30               | Kommunális adó  |                     |                        | 217 100                   |
| <b>31</b>        | <b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>  | <b>600 000</b>      | <b>600 000</b>         | <b>1 804 295</b>          |
| 32               | Készletértékesítés ellenértéke  |                     |                        |                           |
| 33               | Szolgáltatások ellenértéke  | 600 000             | 600 000                | 1 431 340                 |
| 34               | Közvetített szolgáltatások értéke   |                     |                        |                           |
| 35               | Tulajdonosi bevételek   |                     |                        |                           |
| 36               | Ellátási díjak  |                     |                        |                           |
| 37               | Kiszámlázott általános forgalmi adó   |                     |                        | 372 955                   |
| 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  |                     |                        |                           |
| <b>43</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>   |                     |                        | <b>78 068</b>             |
| 44               | Immateriális javak értékesítése   |                     |                        |                           |
| 45               | Ingatlanok értékesítése   |                     |                        | 78 068                    |
| 46               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                     |                        |                           |
| 47               | Részesedések értékesítése   |                     |                        |                           |
| 48               | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                     |                        |                           |
| <b>49</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>                           |                     |                        | <b>870 000</b>            |
| 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   |                     |                        | 870 000                   |
| 53               | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen)   |                     |                        |                           |
| <b>54</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>                          |                     |                        |                           |
| 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)   |                     |                        |                           |
| <b>59</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>                    | <b>251 574 411</b>  | <b>401 498 743</b>     | <b>375 664 872</b>        |
| <b>60</b>        | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>              |                     |                        |                           |
| 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 9 / 2023. ( V.31. ) önkormányzati rendelethez

|  |                                |    |
|--|--------------------------------|----|
|  | <b>Hernádkak Önkormányzata</b> | 01 |
|  | <b>Összes bevétel, kiadás</b>  | 01 |

*Forintban!*

| Száma     | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                       | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2022. XII. 31. |
|-----------|--|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A         | B  | C                   | D                      | E                         |
| <b>64</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>               |                     |                        |                           |
| 65        | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése       |                     |                        |                           |
| 66        | Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása             |                     |                        |                           |
| 67        | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése     |                     |                        |                           |
| 68        | Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása               |                     |                        |                           |
| <b>69</b> | <b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>                           | <b>117 646 892</b>  | <b>117 646 892</b>     | <b>121 350 452</b>        |
| 70        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                 | 117 646 892         | 117 646 892            | 121 350 452               |
| 71        | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                  |                     |                        |                           |
| <b>72</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>            |                     |                        | <b>8 506 561</b>          |
| 73        | Államháztartáson belüli megelőlegezések                            |                     |                        | 8 506 561                 |
| 74        | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                |                     |                        |                           |
| 75        | Lekötött betétek megszüntetése                                     |                     |                        |                           |
| <b>76</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>                |                     |                        |                           |
| 77        | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése       |                     |                        |                           |
| 78        | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése     |                     |                        |                           |
| 79        | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                     |                        |                           |
| 80        | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                              |                     |                        |                           |
| <b>81</b> | <b>Váltóbevételek</b>  |                     |                        |                           |
| 82        | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei           |                     |                        |                           |
| <b>83</b> | <b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b> | <b>117 646 892</b>  | <b>117 646 892</b>     | <b>129 857 013</b>        |
| <b>84</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b> | <b>369 221 303</b>  | <b>519 145 635</b>     | <b>505 521 885</b>        |

|                                |  |           |
|--------------------------------|--|-----------|
| <b>Hernádkak Önkormányzata</b> |  | <b>01</b> |
| <b>Összes bevétel, kiadás</b>  |  | <b>01</b> |

*Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2022. XII. 31. |
|-------|--|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A     | B  | C                   | D                      | E                         |

| Kiadások  |   |                    |                    |                    |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>1</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                           | <b>179 468 668</b> | <b>293 159 200</b> | <b>210 822 543</b> |
| 2         | Személyi juttatások   | 38 855 216         | 110 327 207        | 87 339 599         |
| 3         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 5 188 144          | 9 692 916          | 8 719 428          |
| 4         | Dologi kiadások   | 41 426 110         | 65 735 846         | 61 219 916         |
| 5         | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 23 413 000         | 23 444 121         | 23 417 701         |
| 6         | Egyéb működési célú kiadások  | 38 543 495         | 51 916 407         | 30 125 899         |
| 7         | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                 |                    |                    |                    |
| 8         | - Torvényi előíráson alapuló befizetések                                  |                    |                    |                    |
| 9         | - Egyéb elvonások, befizetések  |                    | 171 068            | 171 068            |
| 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                            | 27 343 495         | 27 343 495         | 5 552 987          |
| 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                | 11 200 000         | 24 401 844         | 24 401 844         |
| 19        | - Tartalékok  | 32 042 703         | 32 042 703         |                    |
| 20        | - a 19-ből: - Általános tartalék  |                    |                    |                    |
| 21        | - Céltartalék   |                    |                    |                    |
| <b>22</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>                      | <b>61 799 997</b>  | <b>70 690 302</b>  | <b>68 563 714</b>  |
| 23        | Beruházások   | 32 199 999         | 40 839 893         | 40 839 893         |
| 24        | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                               |                    |                    |                    |
| 25        | Felújítások   | 29 599 998         | 29 599 998         | 27 473 410         |
| 26        | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                               |                    |                    |                    |
| 27        | Egyéb felhalmozási célú kiadások  |                    | 250 411            | 250 411            |
| 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                        |                    | 250 411            | 250 411            |
| 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            |                    |                    |                    |
| <b>36</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>                             | <b>241 268 665</b> | <b>363 849 502</b> | <b>279 386 257</b> |
| <b>37</b> | <b>Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>   |                    |                    |                    |
| 38        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |                    |                    |                    |
| 39        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                    |                    |                    |
| 40        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     |                    |                    |                    |
| <b>41</b> | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>                      |                    |                    |                    |
| 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                        |                    |                    |                    |
| <b>48</b> | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>                     | <b>127 952 638</b> | <b>155 296 133</b> | <b>145 913 889</b> |
| 49        | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       | 120 061 069        | 147 404 564        | 138 022 320        |
| 50        | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 7 891 569          | 7 891 569          | 7 891 569          |
| 51        | Központi, irányító szervei támogatás                                      |                    |                    |                    |
| 52        | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                    |                    |                    |
| 53        | Pénzügyi lízing kiadásai  |                    |                    |                    |
| <b>54</b> | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>                     |                    |                    |                    |
| 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 pénzügyintézeteknek               |                    |                    |                    |
| <b>60</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                     |                    |                    |                    |
| 61        | Váltókiadások   |                    |                    |                    |
| <b>62</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>              | <b>127 952 638</b> | <b>155 296 133</b> | <b>145 913 889</b> |
| <b>63</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)</b>   | <b>369 221 303</b> | <b>519 145 635</b> | <b>425 300 146</b> |

|  |           |           |           |
|--|-----------|-----------|-----------|
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> | <b>51</b> | <b>51</b> | <b>51</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      | <b>33</b> | <b>33</b> | <b>33</b> |

|  |   |    |
|--|---|----|
|  | <b>Hernádkak Önkormányzata</b>                | 01 |
|  | <b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b> | 02 |

*Forintban!*

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2022. XII. 31. |
|------------------|---|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A                | B   | C                   | D                      | E                         |
| <b>Bevételek</b> |   |                     |                        |                           |
| <b>1</b>         | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>     | <b>219 954 411</b>  | <b>369 878 743</b>     | <b>307 531 136</b>        |
| 2                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 87 815 083          | 87 815 083             | 87 815 083                |
| 3                | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 63 209 070          | 64 651 650             | 64 651 650                |
| 4                | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 37 796 330          | 42 911 122             | 42 911 122                |
| 5                | Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása                          | 18 234 148          | 17 969 704             | 17 969 704                |
| 6                | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 3 653 663           | 3 653 663              | 3 653 663                 |
| 7                | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                     | 18 293 263             | 18 293 263                |
| 8                | Elszámolásból származó bevételek  |                     | 6 438 620              | 6 438 620                 |
| 9                | Elvonások és befizetések bevételei  |                     |                        |                           |
| 10               | Önkormányzat működési támogatásait (2+...+9)                                      | 210 708 294         | 241 733 105            | 241 733 105               |
| 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   | 9 246 117           | 128 145 638            | 65 798 031                |
| 15               | 14-ből EU-s támogatás   |                     |                        |                           |
| <b>16</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>        |                     |                        | <b>38 017 102</b>         |
| 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                                     |                     |                        | 38 017 102                |
| 22               | 21-ből EU-s támogatás   |                     |                        |                           |
| <b>23</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>   | <b>31 020 000</b>   | <b>31 020 000</b>      | <b>27 364 271</b>         |
| 24               | Építményadó   |                     |                        |                           |
| 25               | Idegenforgalmi adó  |                     |                        |                           |
| 26               | Iparüzési adó   | 30 250 000          | 30 250 000             | 25 635 006                |
| 27               | Talajterhelési díj  | 770 000             | 770 000                | 1 512 165                 |
| 28               | Crépjárműadó  |                     |                        |                           |
| 29               | Telekadó  |                     |                        |                           |
| 30               | Kommunális adó  |                     |                        | 217 100                   |
| <b>31</b>        | <b>Működési bevételek (32+...+42)</b>   | <b>600 000</b>      | <b>600 000</b>         | <b>1 804 295</b>          |
| 32               | Készletértékesítés ellenértéke  |                     |                        |                           |
| 33               | Szolgáltatások ellenértéke  | 600 000             | 600 000                | 1 431 340                 |
| 34               | Közvetített szolgáltatások értéke   |                     |                        |                           |
| 35               | Tulajdonosi bevételek   |                     |                        |                           |
| 36               | Ellátási díjak  |                     |                        |                           |
| 37               | Kiszámlázott általános forgalmi adó   |                     |                        | 372 955                   |
| 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  |                     |                        |                           |
| <b>43</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>   |                     |                        | <b>78 068</b>             |
| 44               | Immateriális javak értékesítése   |                     |                        |                           |
| 45               | Ingatlanok értékesítése   |                     |                        | 78 068                    |
| 46               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                     |                        |                           |
| 47               | Részesedések értékesítése   |                     |                        |                           |
| 48               | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                     |                        |                           |
| <b>49</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>                           |                     |                        | <b>870 000</b>            |
| 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   |                     |                        | 870 000                   |
| 53               | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen)   |                     |                        |                           |
| <b>54</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>                          |                     |                        |                           |
| 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)   |                     |                        |                           |
| <b>59</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>                    | <b>251 574 411</b>  | <b>401 498 743</b>     | <b>375 664 872</b>        |
| <b>60</b>        | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>              |                     |                        |                           |
| 61               | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                     |                        |                           |
| 62               | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                     |                        |                           |
| 63               | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól               |                     |                        |                           |

|  |   |    |
|--|---|----|
|  | <b>Hernádkak Önkormányzata</b>                | 01 |
|  | <b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b> | 02 |

*Forintban!*

| Száma     | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                       | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2022. XII. 31. |
|-----------|--|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A         | B  | C                   | D                      | E                         |
| <b>64</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>               |                     |                        |                           |
| 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               |                     |                        |                           |
| <b>69</b> | <b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>                           | <b>117 646 892</b>  | <b>117 646 892</b>     | <b>121 350 452</b>        |
| 70        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                 | 117 646 892         | 117 646 892            | 121 350 452               |
| 71        | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                  |                     |                        |                           |
| <b>72</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>            |                     |                        | <b>8 506 561</b>          |
| 73        | Államháztartáson belüli megelőlegezések                            |                     |                        | 8 506 561                 |
| 74        | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                |                     |                        |                           |
| 75        | Lekötött betétek megszüntetése                                     |                     |                        |                           |
| <b>76</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>                |                     |                        |                           |
| 77        | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése       |                     |                        |                           |
| 78        | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése     |                     |                        |                           |
| 79        | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                     |                        |                           |
| 80        | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                              |                     |                        |                           |
| <b>81</b> | <b>Váltóbevételek</b>  |                     |                        |                           |
| <b>82</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>    |                     |                        |                           |
| <b>83</b> | <b>FINANSZIROZASI BEVÉTELEK OSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b> | <b>117 646 892</b>  | <b>117 646 892</b>     | <b>129 857 013</b>        |
| <b>84</b> | <b>KÖLTSEGVETESI ES FINANSZIROZASI BEVÉTELEK OSSZESEN: (59+83)</b> | <b>369 221 303</b>  | <b>519 145 635</b>     | <b>505 521 885</b>        |

|  |   |    |
|--|---|----|
|  | <b>Hernádkak Önkormányzata</b>                | 01 |
|  | <b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b> | 02 |

*Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2022. XII. 31. |
|-------|--|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A     | B  | C                   | D                      | E                         |

| Kiadások  |   |                    |                    |                    |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>1</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                           | <b>179 468 668</b> | <b>293 159 200</b> | <b>210 822 543</b> |
| 2         | Személyi juttatások   | 38 855 216         | 110 327 207        | 87 339 599         |
| 3         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 5 188 144          | 9 692 916          | 8 719 428          |
| 4         | Dologi kiadások   | 41 426 110         | 65 735 846         | 61 219 916         |
| 5         | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 23 413 000         | 23 444 121         | 23 417 701         |
| 6         | Egyéb működési célú kiadások  | 38 543 495         | 51 916 407         | 30 125 899         |
| 7         | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                 |                    |                    |                    |
| 8         | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |                    |                    |                    |
| 9         | - Egyéb elvonások, befizetések  |                    | 171 068            | 171 068            |
| 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                            | 27 343 495         | 27 343 495         | 5 552 987          |
| 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                | 11 200 000         | 24 401 844         | 24 401 844         |
| 19        | - Tartalékok  | 32 042 703         | 32 042 703         |                    |
| 20        | - a 19-ből: - Általános tartalék  |                    |                    |                    |
| 21        | - Céltartalék   |                    |                    |                    |
| <b>22</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>                      | <b>61 799 997</b>  | <b>70 690 302</b>  | <b>68 563 714</b>  |
| 23        | Beruházások   | 32 199 999         | 40 839 893         | 40 839 893         |
| 24        | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                               |                    |                    |                    |
| 25        | Felújítások   | 29 599 998         | 29 599 998         | 27 473 410         |
| 26        | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                               |                    |                    |                    |
| 27        | Egyéb felhalmozási célú kiadások  |                    | 250 411            | 250 411            |
| 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                        |                    | 250 411            | 250 411            |
| 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            |                    |                    |                    |
| <b>36</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>                             | <b>241 268 665</b> | <b>363 849 502</b> | <b>279 386 257</b> |
| <b>37</b> | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>  |                    |                    |                    |
| 38        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |                    |                    |                    |
| 39        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                    |                    |                    |
| 40        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     |                    |                    |                    |
| <b>41</b> | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>                      |                    |                    |                    |
| 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                        |                    |                    |                    |
| <b>48</b> | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>                     | <b>127 952 638</b> | <b>155 296 133</b> | <b>145 913 889</b> |
| 49        | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       | 120 061 069        | 147 404 564        | 138 022 320        |
| 50        | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 7 891 569          | 7 891 569          | 7 891 569          |
| 51        | Központi, irányító szervi támogatás                                       |                    |                    |                    |
| 52        | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                    |                    |                    |
| 53        | Pénzügyi lízing kiadásai  |                    |                    |                    |
| <b>54</b> | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>                     |                    |                    |                    |
| 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 pénzügyintézeteknek               |                    |                    |                    |
| <b>60</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                     |                    |                    |                    |
| 61        | Változókiadások   |                    |                    |                    |
| <b>62</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>              | <b>127 952 638</b> | <b>155 296 133</b> | <b>145 913 889</b> |
| <b>63</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>  | <b>369 221 303</b> | <b>519 145 635</b> | <b>425 300 146</b> |

|  |           |           |           |
|--|-----------|-----------|-----------|
| <b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b> | <b>51</b> | <b>51</b> | <b>51</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>      | <b>33</b> | <b>33</b> | <b>33</b> |

|  |   |    |
|--|---|----|
|  | <b>Hernádkaki Közös Önkormányzati Hivatal</b> | 03 |
|  | <b>Összes bevétel, kiadás</b>                 | 01 |

*Forintban!*

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2022. XII. 31. |
|------------------|--|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A                | B  | C                   | D                      | E                         |
| <b>Bevételek</b> |  |                     |                        |                           |
| 1                | <b>Működési bevételek (2+...+12)</b>                                       |                     |                        |                           |
| 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 visszatérülése                                      |                     |                        |                           |
| 9                | Kamatbevételek   |                     |                        |                           |
| 10               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                     |                        |                           |
| 11               | Biztosító által fizetett kártérítés  |                     |                        |                           |
| 12               | Egyéb működési bevételek   |                     |                        |                           |
| 13               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>     |                     | 3 397 840              | 4 641 435                 |
| 14               | Elvonások és befizetések bevételei   |                     |                        |                           |
| 15               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                     |                        |                           |
| 16               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                  |                     | 3 397 840              | 4 641 435                 |
| 17               | 16-ből EU támogatás  |                     |                        |                           |
| 18               | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                     |                        |                           |
| 19               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b> |                     |                        |                           |
| 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               | <b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>                                  |                     |                        |                           |
| 25               | Immateriális javak értékesítése  |                     |                        |                           |
| 26               | Ingatlanok értékesítése  |                     |                        |                           |
| 27               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                     |                        |                           |
| 28               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                        |                           |
| 29               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                        |                           |
| 30               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>              |                     | 3 397 840              | 4 641 435                 |
| 31               | <b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>                                | 62 412 569          | 64 981 476             | 61 951 036                |
| 32               | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                            |                     | 2 568 907              | 2 568 907                 |
| 33               | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                             |                     |                        |                           |
| 34               | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 62 412 569          | 62 412 569             | 59 382 129                |
| 35               | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>   | 62 412 569          | 68 379 316             | 66 592 471                |
| <b>Kiadások</b>  |  |                     |                        |                           |
| 1                | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                            | 62 412 569          | 68 203 316             | 66 160 734                |
| 2                | Személyi juttatások  | 46 835 320          | 54 056 190             | 53 023 561                |
| 3                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó               | 6 404 480           | 7 370 520              | 7 370 520                 |
| 4                | Dologi kiadások  | 9 172 769           | 6 629 388              | 5 649 435                 |
| 5                | Ellátottak pénzbeli juttatásai   |                     |                        |                           |
| 6                | Egyéb működési célú kiadások   |                     | 147 218                | 117 218                   |
| 7                | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>                       |                     | 176 000                | 176 000                   |
| 8                | Beruházások  |                     | 176 000                | 176 000                   |
| 9                | Felújítások  |                     |                        |                           |
| 10               | Egyéb felhalmozási célú kiadások   |                     |                        |                           |
| 11               | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása          |                     |                        |                           |
| 12               | <b>Finanszírozási kiadások</b>   |                     |                        |                           |
| 13               | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>   | 62 412 569          | 68 379 316             | 66 336 734                |

|   |          |          |          |
|---|----------|----------|----------|
| <b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>           | <b>9</b> | <b>9</b> | <b>9</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b> |          |          |          |

|  |   |    |
|--|---|----|
|  | <b>Hernádkaki Közös Önkormányzati Hivatal</b> | 03 |
|  | <b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b> | 02 |

*Forintban!*

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2022. XII. 31. |
|------------------|--|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A                | B  | C                   | D                      | E                         |
| <b>Bevételek</b> |  |                     |                        |                           |
| 1                | <b>Működési bevételek (2+...+12)</b>                                       |                     |                        |                           |
| 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 visszatérülése                                      |                     |                        |                           |
| 9                | Kamatbevételek   |                     |                        |                           |
| 10               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                     |                        |                           |
| 11               | Biztosító által fizetett kártérítés  |                     |                        |                           |
| 12               | Egyéb működési bevételek   |                     |                        |                           |
| 13               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>     |                     | 3 397 840              | 4 641 435                 |
| 14               | Elvonások és befizetések bevételei   |                     |                        |                           |
| 15               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                     |                        |                           |
| 16               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                  |                     | 3 397 840              | 4 641 435                 |
| 17               | 16-ből EU támogatás  |                     |                        |                           |
| 18               | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                     |                        |                           |
| 19               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b> |                     |                        |                           |
| 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               | <b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>                                  |                     |                        |                           |
| 25               | Immateriális javak értékesítése  |                     |                        |                           |
| 26               | Ingatlanok értékesítése  |                     |                        |                           |
| 27               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                     |                        |                           |
| 28               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                        |                           |
| 29               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                        |                           |
| 30               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>              |                     | 3 397 840              | 4 641 435                 |
| 31               | <b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>                                | 62 412 569          | 64 981 476             | 61 951 036                |
| 32               | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                            |                     | 2 568 907              | 2 568 907                 |
| 33               | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                             |                     |                        |                           |
| 34               | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 62 412 569          | 62 412 569             | 59 382 129                |
| 35               | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>   | 62 412 569          | 68 379 316             | 66 592 471                |
| <b>Kiadások</b>  |  |                     |                        |                           |
| 1                | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                            | 62 412 569          | 68 203 316             | 66 160 734                |
| 2                | Személyi juttatások  | 46 835 320          | 54 056 190             | 53 023 561                |
| 3                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó               | 6 404 480           | 7 370 520              | 7 370 520                 |
| 4                | Dologi kiadások  | 9 172 769           | 6 629 388              | 5 649 435                 |
| 5                | Ellátottak pénzbeli juttatásai   |                     |                        |                           |
| 6                | Egyéb működési célú kiadások   |                     | 147 218                | 117 218                   |
| 7                | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>                       |                     | 176 000                | 176 000                   |
| 8                | Beruházások  |                     | 176 000                | 176 000                   |
| 9                | Felújítások  |                     |                        |                           |
| 10               | Egyéb felhalmozási célú kiadások   |                     |                        |                           |
| 11               | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása          |                     |                        |                           |
| 12               | <b>Finanszírozási kiadások</b>   |                     |                        |                           |
| 13               | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>   | 62 412 569          | 68 379 316             | 66 336 734                |

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)           | 9 | 9 | 9 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |   |   |   |



|  |                                |    |
|--|--------------------------------|----|
|  | <b>Hernádkak községi Óvoda</b> | 04 |
|  | <b>Összes bevétel, kiadás</b>  | 01 |

*Forintban!*

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés<br>2022. XII. 31. |
|------------------|--|---------------------|------------------------|------------------------------|
| A                | B  | C                   | D                      | E                            |
| <b>Bevételek</b> |  |                     |                        |                              |
| 1                | <b>Működési bevételek (2+...+12)</b>                                       |                     |                        |                              |
| 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 visszatérülése                                      |                     |                        |                              |
| 9                | Kamatbevételek   |                     |                        |                              |
| 10               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                     |                        |                              |
| 11               | Biztosító által fizetett kártérítés  |                     |                        |                              |
| 12               | Egyéb működési bevételek   |                     |                        |                              |
| 13               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>     |                     |                        | 20 001                       |
| 14               | Elvonások és befizetések bevételei   |                     |                        |                              |
| 15               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                     |                        |                              |
| 16               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                  |                     |                        | 20 001                       |
| 17               | 16-ből EU támogatás  |                     |                        |                              |
| 18               | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                     |                        |                              |
| 19               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b> |                     |                        |                              |
| 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               | <b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>                                  |                     |                        |                              |
| 25               | Immateriális javak értékesítése  |                     |                        |                              |
| 26               | Ingatlanok értékesítése  |                     |                        |                              |
| 27               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                     |                        |                              |
| 28               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                        |                              |
| 29               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                        |                              |
| 30               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>              |                     |                        | 20 001                       |
| 31               | <b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>                                | 57 806 133          | 57 806 133             | 53 023 127                   |
| 32               | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                            | 157 633             | 157 633                | 588 598                      |
| 33               | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                             |                     |                        |                              |
| 34               | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 57 648 500          | 57 648 500             | 52 434 529                   |
| 35               | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>   | 57 806 133          | 57 806 133             | 53 043 128                   |
| <b>Kiadások</b>  |  |                     |                        |                              |
| 1                | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                            | 57 806 133          | 57 603 973             | 52 351 712                   |
| 2                | Személyi juttatások  | 45 437 200          | 45 685 640             | 43 932 194                   |
| 3                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó               | 6 141 300           | 6 149 151              | 5 821 220                    |
| 4                | Dologi kiadások  | 6 227 633           | 5 769 182              | 2 598 298                    |
| 5                | Ellátottak pénzbeli juttatásai   |                     |                        |                              |
| 6                | Egyéb működési célú kiadások   |                     |                        |                              |
| 7                | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>                       |                     | 202 160                | 131 720                      |
| 8                | Beruházások  |                     | 202 160                | 131 720                      |
| 9                | Felújítások  |                     |                        |                              |
| 10               | Egyéb felhalmozási célú kiadások   |                     |                        |                              |
| 11               | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása          |                     |                        |                              |
| 12               | <b>Finanszírozási kiadások</b>   |                     |                        |                              |
| 13               | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>   | 57 806 133          | 57 806 133             | 52 483 432                   |

|   |           |           |           |
|---|-----------|-----------|-----------|
| <b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>           | <b>11</b> | <b>11</b> | <b>11</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b> |           |           |           |

|  |   |    |
|--|---|----|
|  | <b>Hernádkak községi Óvoda</b>                | 04 |
|  | <b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b> | 02 |

*Forintban!*

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2022. XII. 31. |
|------------------|--|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A                | B  | C                   | D                      | E                         |
| <b>Bevételek</b> |  |                     |                        |                           |
| 1                | <b>Működési bevételek (2+...+12)</b>                                       |                     |                        |                           |
| 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 visszatérülése                                      |                     |                        |                           |
| 9                | Kamatbevételek   |                     |                        |                           |
| 10               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                     |                        |                           |
| 11               | Biztosító által fizetett kárterítés  |                     |                        |                           |
| 12               | Egyéb működési bevételek   |                     |                        |                           |
| 13               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>     |                     |                        | 20 001                    |
| 14               | Elvonások és befizetések bevételei   |                     |                        |                           |
| 15               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                     |                        |                           |
| 16               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                  |                     |                        | 20 001                    |
| 17               | 16-ből EU támogatás  |                     |                        |                           |
| 18               | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                     |                        |                           |
| 19               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b> |                     |                        |                           |
| 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               | <b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>                                  |                     |                        |                           |
| 25               | Immateriális javak értékesítése  |                     |                        |                           |
| 26               | Ingatlanok értékesítése  |                     |                        |                           |
| 27               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                     |                        |                           |
| 28               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                        |                           |
| 29               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                        |                           |
| 30               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>              |                     |                        | 20 001                    |
| 31               | <b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>                                | 57 806 133          | 57 806 133             | 53 023 427                |
| 32               | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                            | 157 633             | 157 633                | 588 898                   |
| 33               | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                             |                     |                        |                           |
| 34               | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 57 648 500          | 57 648 500             | 52 434 529                |
| 35               | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>   | 57 806 133          | 57 806 133             | 53 043 428                |
| <b>Kiadások</b>  |  |                     |                        |                           |
| 1                | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                            | 57 806 133          | 57 603 973             | 52 351 712                |
| 2                | Személyi juttatások  | 45 437 200          | 45 685 640             | 43 932 194                |
| 3                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó               | 6 141 300           | 6 149 151              | 5 821 220                 |
| 4                | Dologi kiadások  | 6 227 633           | 5 769 182              | 2 598 298                 |
| 5                | Ellátottak pénzbeli juttatásai   |                     |                        |                           |
| 6                | Egyéb működési célú kiadások   |                     |                        |                           |
| 7                | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>                       |                     | 202 160                | 131 720                   |
| 8                | Beruházások  |                     | 202 160                | 131 720                   |
| 9                | Felújítások  |                     |                        |                           |
| 10               | Egyéb felhalmozási célú kiadások   |                     |                        |                           |
| 11               | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása          |                     |                        |                           |
| 12               | <b>Finanszírozási kiadások</b>   |                     |                        |                           |
| 13               | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>   | 57 806 133          | 57 806 133             | 52 483 432                |

|   |           |           |           |
|---|-----------|-----------|-----------|
| <b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>           | <b>11</b> | <b>11</b> | <b>11</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b> |           |           |           |

|  |   |    |
|--|---|----|
|  | <b>Hernádkak Község Gondozási Központja</b> | 05 |
|  | <b>Összes bevétel, kiadás</b>               | 01 |

*Forintban!*

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2022. XII. 31. |
|------------------|--|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A                | B  | C                   | D                      | E                         |
| <b>Bevételek</b> |  |                     |                        |                           |
| 1                | <b>Működési bevételek (2+...+12)</b>                                       | <b>4 844 010</b>    | <b>5 615 020</b>       | <b>5 932 046</b>          |
| 2                | Készletértékesítés ellenértéke   |                     |                        |                           |
| 3                | Szolgáltatások ellenértéke   |                     |                        |                           |
| 4                | Közvetített szolgáltatások értéke  |                     |                        |                           |
| 5                | Tulajdonosi bevételek  |                     |                        |                           |
| 6                | Ellátási díjak   | 3 814 182           | 4 585 192              | 4 488 524                 |
| 7                | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 1 029 828           | 1 029 828              | 1 211 921                 |
| 8                | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                     |                        |                           |
| 9                | Kamatbevételek   |                     |                        |                           |
| 10               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                     |                        |                           |
| 11               | Biztosító által fizetett kártérítés  |                     |                        |                           |
| 12               | Egyéb működési bevételek   |                     |                        | 231 601                   |
| 13               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>     |                     | <b>421 643</b>         | <b>421 643</b>            |
| 14               | Elvonások és befizetések bevételei   |                     |                        |                           |
| 15               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                     |                        |                           |
| 16               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                  |                     | 421 643                | 421 643                   |
| 17               | 16-ből EU támogatás  |                     |                        |                           |
| 18               | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                     |                        |                           |
| 19               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b> |                     |                        |                           |
| 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               | <b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>                                  |                     |                        |                           |
| 25               | Immateriális javak értékesítése  |                     |                        |                           |
| 26               | Ingatlanok értékesítése  |                     |                        |                           |
| 27               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                     |                        |                           |
| 28               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                        |                           |
| 29               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                        |                           |
| 30               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>              | <b>4 844 010</b>    | <b>6 036 663</b>       | <b>6 353 689</b>          |
| 31               | <b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>                                | <b>27 344 200</b>   | <b>27 344 200</b>      | <b>26 206 367</b>         |
| 32               | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                            | 705                 | 705                    | 705                       |
| 33               | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                             |                     |                        |                           |
| 34               | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 27 343 495          | 27 343 495             | 26 205 662                |
| 35               | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>   | <b>32 188 210</b>   | <b>33 380 863</b>      | <b>32 560 056</b>         |
| <b>Kiadások</b>  |  |                     |                        |                           |
| 1                | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                            | <b>32 188 210</b>   | <b>33 380 863</b>      | <b>32 526 248</b>         |
| 2                | Személyi juttatások  | 18 400 000          | 19 362 531             | 19 228 361                |
| 3                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó               | 2 438 000           | 2 549 551              | 2 549 551                 |
| 4                | Dologi kiadások  | 11 350 210          | 11 468 781             | 10 748 336                |
| 5                | Ellátottak pénzbeli juttatásai   |                     |                        |                           |
| 6                | Egyéb működési célú kiadások   |                     |                        |                           |
| 7                | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>                       |                     |                        |                           |
| 8                | Beruházások  |                     |                        |                           |
| 9                | Felújítások  |                     |                        |                           |
| 10               | Egyéb felhalmozási célú kiadások   |                     |                        |                           |
| 11               | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása          |                     |                        |                           |
| 12               | <b>Finanszírozási kiadások</b>   |                     |                        |                           |
| 13               | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>   | <b>32 188 210</b>   | <b>33 380 863</b>      | <b>32 526 248</b>         |

|   |          |          |          |
|---|----------|----------|----------|
| <b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>           | <b>4</b> | <b>4</b> | <b>4</b> |
| <b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>1</b> |

|  |   |    |
|--|---|----|
|  | <b>Hernádkak Község Gondozási Központja</b>   | 05 |
|  | <b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b> | 02 |

*Forintban!*

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2022. XII. 31. |
|------------------|--|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A                | B  | C                   | D                      | E                         |
| <b>Bevételek</b> |  |                     |                        |                           |
| 1                | <b>Működési bevételek (2+...+12)</b>                                       | 4 844 010           | 5 615 020              | 5 932 046                 |
| 2                | Készletértékesítés ellenértéke   |                     |                        |                           |
| 3                | Szolgáltatások ellenértéke   |                     |                        |                           |
| 4                | Közvetített szolgáltatások értéke  |                     |                        |                           |
| 5                | Tulajdonosi bevételek  |                     |                        |                           |
| 6                | Ellátási díjak   | 3 814 182           | 4 585 192              | 4 488 524                 |
| 7                | Kiszámlázott általános forgalmi adó  | 1 029 828           | 1 029 828              | 1 211 921                 |
| 8                | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                     |                        |                           |
| 9                | Kamatbevételek   |                     |                        |                           |
| 10               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                     |                        |                           |
| 11               | Biztosító által fizetett kárterítés  |                     |                        |                           |
| 12               | Egyéb működési bevételek   |                     |                        | 231 601                   |
| 13               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>     |                     | 421 643                | 421 643                   |
| 14               | Elvonások és befizetések bevételei   |                     |                        |                           |
| 15               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                     |                        |                           |
| 16               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                  |                     | 421 643                | 421 643                   |
| 17               | 16-ből EU támogatás  |                     |                        |                           |
| 18               | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                     |                        |                           |
| 19               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b> |                     |                        |                           |
| 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               | <b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>                                  |                     |                        |                           |
| 25               | Immateriális javak értékesítése  |                     |                        |                           |
| 26               | Ingatlanok értékesítése  |                     |                        |                           |
| 27               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                     |                        |                           |
| 28               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                        |                           |
| 29               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                        |                           |
| 30               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>              | 4 844 010           | 6 036 663              | 6 353 689                 |
| 31               | <b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>                                | 27 344 200          | 27 344 200             | 26 206 367                |
| 32               | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                            | 705                 | 705                    | 705                       |
| 33               | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                             |                     |                        |                           |
| 34               | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 27 343 495          | 27 343 495             | 26 205 662                |
| 35               | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>   | 32 188 210          | 33 380 863             | 32 560 056                |
| <b>Kiadások</b>  |  |                     |                        |                           |
| 1                | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                            | 32 188 210          | 33 380 863             | 32 526 248                |
| 2                | Személyi juttatások  | 18 400 000          | 19 362 531             | 19 228 361                |
| 3                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó               | 2 438 000           | 2 549 551              | 2 549 551                 |
| 4                | Dologi kiadások  | 11 350 210          | 11 468 781             | 10 748 336                |
| 5                | Ellátottak pénzbeli juttatásai   |                     |                        |                           |
| 6                | Egyéb működési célú kiadások   |                     |                        |                           |
| 7                | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>                       |                     |                        |                           |
| 8                | Beruházások  |                     |                        |                           |
| 9                | Felújítások  |                     |                        |                           |
| 10               | Egyéb felhalmozási célú kiadások   |                     |                        |                           |
| 11               | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása          |                     |                        |                           |
| 12               | <b>Finanszírozási kiadások</b>   |                     |                        |                           |
| 13               | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>   | 32 188 210          | 33 380 863             | 32 526 248                |

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| <b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>           | 4 | 4 | 4 |
| <b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b> | 1 | 1 | 1 |

|  |  |    |
|--|--|----|
|  | <b>Hernádkak és Társult települések Szociális és gyermekjóléti Társulása</b> | 06 |
|  | <b>Összes bevétel, kiadás</b>  | 01 |

*Forintban!*

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés<br>2022. XII. 31. |
|------------------|--|---------------------|------------------------|------------------------------|
| A                | B  | C                   | D                      | E                            |
| <b>Bevételek</b> |  |                     |                        |                              |
| 1                | <b>Működési bevételek (2+...+12)</b>                                       |                     |                        |                              |
| 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 visszatérülése                                      |                     |                        |                              |
| 9                | Kamatbevételek   |                     |                        |                              |
| 10               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                     |                        |                              |
| 11               | Biztosító által fizetett kárterítés  |                     |                        |                              |
| 12               | Egyéb működési bevételek   |                     |                        |                              |
| 13               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>     | 27 343 495          |                        |                              |
| 14               | Elvonások és befizetések bevételei   |                     |                        |                              |
| 15               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                     |                        |                              |
| 16               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                  | 27 343 495          |                        |                              |
| 17               | 16-ből EU támogatás  |                     |                        |                              |
| 18               | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                     |                        |                              |
| 19               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b> |                     |                        |                              |
| 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               | <b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>                                  |                     |                        |                              |
| 25               | Immateriális javak értékesítése  |                     |                        |                              |
| 26               | Ingatlanok értékesítése  |                     |                        |                              |
| 27               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                     |                        |                              |
| 28               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                        |                              |
| 29               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                        |                              |
| 30               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>              | 27 343 495          |                        |                              |
| 31               | <b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>                                |                     |                        |                              |
| 32               | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                            |                     |                        |                              |
| 33               | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                             |                     |                        |                              |
| 34               | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         |                     |                        |                              |
| 35               | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>   | 27 343 495          |                        |                              |
| <b>Kiadások</b>  |  |                     |                        |                              |
| 1                | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                            |                     |                        |                              |
| 2                | Személyi juttatások  |                     |                        |                              |
| 3                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó               |                     |                        |                              |
| 4                | Dologi kiadások  |                     |                        |                              |
| 5                | Ellátottak pénzbeli juttatásai   |                     |                        |                              |
| 6                | Egyéb működési célú kiadások   |                     |                        |                              |
| 7                | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>                       |                     |                        |                              |
| 8                | Beruházások  |                     |                        |                              |
| 9                | Felújítások  |                     |                        |                              |
| 10               | Egyéb felhalmozási célú kiadások   |                     |                        |                              |
| 11               | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása          |                     |                        |                              |
| 12               | <b>Finanszírozási kiadások</b>   | 27 343 495          |                        |                              |
| 13               | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>   | 27 343 495          |                        |                              |

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>           |  |  |  |
| <b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b> |  |  |  |

|  |   |    |
|--|---|----|
|  | Hernádkak és Társult települések Szociális és gyermekjóléti Társulása | 06 |
|  | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai                                | 02 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés<br>2022. XII. 31. |
|------------------|--|---------------------|------------------------|------------------------------|
| A                | B  | C                   | D                      | E                            |
| <b>Bevételek</b> |  |                     |                        |                              |
| 1                | <b>Működési bevételek (2+...+12)</b>                                       |                     |                        |                              |
| 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 visszatérülése                                      |                     |                        |                              |
| 9                | Kamatbevételek   |                     |                        |                              |
| 10               | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   |                     |                        |                              |
| 11               | Biztosító által fizetett kártérítés  |                     |                        |                              |
| 12               | Egyéb működési bevételek   |                     |                        |                              |
| 13               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>     | 27 343 495          |                        |                              |
| 14               | Elvonások és befizetések bevételei   |                     |                        |                              |
| 15               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        |                     |                        |                              |
| 16               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                  | 27 343 495          |                        |                              |
| 17               | 16-ből EU támogatás  |                     |                        |                              |
| 18               | <b>Közhatalmi bevételek</b>  |                     |                        |                              |
| 19               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b> |                     |                        |                              |
| 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               | <b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>                                  |                     |                        |                              |
| 25               | Immateriális javak értékesítése  |                     |                        |                              |
| 26               | Ingatlanok értékesítése  |                     |                        |                              |
| 27               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése   |                     |                        |                              |
| 28               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                        |                              |
| 29               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                        |                              |
| 30               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>              | 27 343 495          |                        |                              |
| 31               | <b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>                                |                     |                        |                              |
| 32               | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                            |                     |                        |                              |
| 33               | Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele                             |                     |                        |                              |
| 34               | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         |                     |                        |                              |
| 35               | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>   | 27 343 495          |                        |                              |
| <b>Kiadások</b>  |  |                     |                        |                              |
| 1                | <b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>                            |                     |                        |                              |
| 2                | Személyi juttatások  |                     |                        |                              |
| 3                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó               |                     |                        |                              |
| 4                | Dologi kiadások  |                     |                        |                              |
| 5                | Ellátottak pénzbeli juttatásai   |                     |                        |                              |
| 6                | Egyéb működési célú kiadások   |                     |                        |                              |
| 7                | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>                       |                     |                        |                              |
| 8                | Beruházások  |                     |                        |                              |
| 9                | Felújítások  |                     |                        |                              |
| 10               | Egyéb felhalmozási célú kiadások   |                     |                        |                              |
| 11               | 10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása          |                     |                        |                              |
| 12               | <b>Finanszírozási kiadások</b>   | 27 343 495          |                        |                              |
| 13               | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>   | 27 343 495          |                        |                              |

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