

**Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata**  
**2023. évi zárszámadás pénzügyi mérlege, előző évek teljesítéseivel**  
 Adatok forintban

**1. Bevételi jogcímek**

A	B	C	D	E	F	
1	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés
2	<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai</b>	<b>412 312 698</b>	<b>449 641 487</b>	<b>501 438 167</b>	<b>563 553 470</b>
3	B111	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	119 766 992	119 705 574	121 808 603	118 835 450
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	123 682 645	131 632 830	142 085 516	183 931 609
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	153 464 343	156 131 615	146 110 033	168 394 234
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	0	0	46 147 477	60 415 103
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 061 686	7 957 042	8 028 764	9 936 931
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	9 129 770	28 896 848	32 319 755	16 449 520
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	207 262	5 317 578	4 938 019	5 590 623
10	<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>71 887 852</b>	<b>58 754 590</b>	<b>65 838 285</b>	<b>46 944 790</b>
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	71 887 852	58 754 590	65 838 285	46 944 790
16	B16	B16-ból EU-s támogatás	0	0	0	0
17	<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>316 305 891</b>	<b>40 352 992</b>	<b>321 900 974</b>	<b>34 021 872</b>
18	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	235 930 425	40 352 992	0	0
19	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0
20	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0
21	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
22	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	80 375 466	0	321 900 974	34 021 872
23	B25	B25-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
24	<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>30 530 837</b>	<b>33 009 531</b>	<b>45 091 746</b>	<b>57 632 426</b>
25	B34	Vagyoni típusú adók előirányzata	0	0	0	0
26	B351	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	30 530 837	32 159 818	44 231 185	56 883 810
27	B352	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0
28	B354	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0
29	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0	0
30	B36	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	0	849 713	860 561	748 616
31	<b>5.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>25 286 386</b>	<b>28 081 155</b>	<b>24 954 199</b>	<b>20 992 661</b>
32	B401	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0
33	B402	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	11 782 667	21 511 528	12 011 758	15 063 549
34	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	72 585	3 032 180	2 693 610
35	B404	Tulajdonosi bevételek előirányzata	12 450 000	5 535 379	3 891 585	1 448 100
36	B405	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0
37	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	1 042 547	961 611	764 461	597 156
38	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0
39	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	5 245 056	0
40	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	0	20 000
41	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0
42	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0
43	B410	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	11 172	0	0	0
44	B411	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	52	9 159	1 170 246
45	<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>5 296 538</b>	<b>2 305 970</b>	<b>3 200 000</b>	<b>0</b>
46	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
47	B52	Ingatlanok értékesítése	1 926 538	105 970	3 200 000	0
48	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 370 000	2 200 000	0	0
49	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
50	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
51	<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>1 190 000</b>	<b>0</b>	<b>103 900</b>	<b>0</b>
52	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0
53	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0
54	B63	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 190 000	0	103 900	0
57	<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0
59	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0
60	B73	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0
61	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
62	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
63	<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>862 810 202</b>	<b>612 145 725</b>	<b>962 527 271</b>	<b>723 145 219</b>
64	<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
65	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
66	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
67	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
68	<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
69	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
70	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
71	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
72	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0

73	<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>234 505 007</b>	<b>358 189 111</b>	<b>284 794 742</b>	<b>392 063 344</b>
74	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	234 505 007	358 189 111	284 794 742	392 063 344
75	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
76	<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>16 059 750</b>	<b>16 420 311</b>	<b>19 054 584</b>	<b>20 408 844</b>
77	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	16 059 750	16 420 311	19 054 584	20 408 844
78	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
79	B816	Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0
80	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
81	<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
82	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
83	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
84	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
85	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
86	B825	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0
87	<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
88	<b>16.</b>	<b>Váltókiadások, egyéb finanszírozási kiadások előirányzata</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
89	<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>250 564 757</b>	<b>374 609 422</b>	<b>303 849 326</b>	<b>412 472 188</b>
90	<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>1 113 374 959</b>	<b>986 755 147</b>	<b>1 266 376 597</b>	<b>1 135 617 407</b>

## 2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés
2	<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>502 546 354</b>	<b>477 435 681</b>	<b>256 560 452</b>	<b>197 994 782</b>
3	K1	Személyi juttatások	79 554 829	70 061 291	77 581 866	67 001 409
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 916 331	9 195 894	9 231 418	7 663 503
5	K3	Dologi kiadások	103 648 592	113 375 906	141 129 668	97 909 706
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 480 230	30 427 330	8 585 000	4 595 266
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	285 946 372	254 375 260	20 032 500	20 824 898
8	<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>188 442 076</b>	<b>155 472 551</b>	<b>217 091 869</b>	<b>87 481 890</b>
9	K6	Beruházások	123 418 022	127 939 819	126 850 335	15 690 642
10	K6	K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
11	K7	Felújítások	65 024 054	27 532 732	90 241 534	66 329 888
12	K7	K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
13	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	5 461 360
14	<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 2)</b>	<b>690 988 430</b>	<b>632 908 232</b>	<b>473 652 321</b>	<b>285 476 672</b>
15	<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
17	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
18	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
19	<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0
21	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0
22	K9123	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0
23	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0
24	K9125	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0
25	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0
26	<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>63 207 582</b>	<b>138 309 349</b>	<b>390 620 817</b>	<b>478 615 816</b>
27	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0
28	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	15 250 224	16 059 750	16 436 116	19 113 635
29	K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása előirányzata	47 957 358	122 249 599	374 184 701	459 502 181
30	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0
31	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0
32	<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0
34	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0
35	K923	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0
36	K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0
37	K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0
38	<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39	<b>9.</b>	<b>Váltókiadások előirányzata</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40	<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>63 207 582</b>	<b>138 309 349</b>	<b>390 620 817</b>	<b>478 615 816</b>
41	<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3 + 10)</b>	<b>754 196 012</b>	<b>771 217 581</b>	<b>864 273 138</b>	<b>764 092 488</b>

**Hernádnémeti Polgármesteri Hivatal**  
**2023. évi zárszámadás pénzügyi mérlege, előző évek teljesítéseivel**  
 Adatok forintban

**1. Bevételi jogcímek**

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés
2	1.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	0
3	2.	<b>Működési bevételek</b>	0	0	0	0
4	B401	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0
5	B402	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0
6	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0
7	B404	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0
8	B405	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0
9	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	0	0
10	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0
11	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0
12	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	0	0
13	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0
14	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0
15	B410	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0
16	B411	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	0	0
17	3.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	1 225 960	0	4 626 384	0
18	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
19	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0
20	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0
21	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
22	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	1 225 960	0	4 626 384	0
23	B16	B16-ból EU-s támogatás	0	0	0	0
24	4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	0	0	0	0
25	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
26	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0
27	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0
28	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
29	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
30	B25	B25-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
31	5.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	0	0	0	0
32	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
33	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
34	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
35	6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0
36	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0
37	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0
38	B63	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0
39	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
40	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
41	7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0
42	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0
43	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0
44	B73	Felhalmozási célú visszatér. tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0
45	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
46	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
47	8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)</b>	1 225 960	0	4 626 384	0
48	9.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	47 957 358	50 180 071	58 316 711	64 161 471
49	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	173 442	162 151	1 020 012
50	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
51	B816	Központi, irányító szervei támogatás	47 957 358	50 006 629	58 154 560	63 141 459
52	10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	49 183 318	50 180 071	62 943 095	64 161 471

**2. Kiadási jogcímek**

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés
2	1.	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	49 009 876	50 017 920	61 818 183	63 839 907
3	K1	Személyi juttatások	35 719 176	36 086 374	46 296 922	49 676 726
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 663 481	5 567 810	6 602 047	7 100 948
5	K3	Dologi kiadások	7 627 219	8 363 736	8 919 214	6 657 337
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	404 896
8	2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	0	0	104 900	184 785
9	K6	Beruházások	0	0	104 900	184 785
10	K7	Felújítások	0	0	0	0
11	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
12	3.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	0	0	0	0
13	4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	49 009 876	50 017 920	61 923 083	64 024 692

**Hernádnémeti Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde**  
**2023. évi zárszámadás pénzügyi mérlege, előző évek teljesítéseivel**  
 Adatok forintban

**1. Bevételi jogcímek**

A	B	C	D	E	F	
1	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés
2	1.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	0
3	2.	<b>Működési bevételek</b>	3 668 865	5 545 615	4 453 698	5 285 612
4	B401	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0
5	B402	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0
6	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0
7	B404	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0
8	B405	Ellátási díjak előirányzata	459 732	572 107	503 429	596 088
9	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	124 132	154 477	135 933	160 940
10	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	3 085 000	4 819 000	3 691 000	4 168 000
11	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0
12	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	0	0
13	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0
14	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0
15	B410	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0
16	B411	Egyéb működési bevételek előirányzata	1	31	123 336	360 584
17	3.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	2 256 515	152 908 857	594 731	1 708 399
18	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
19	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0
20	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0
21	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
22	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	2 256 515	152 908 857	594 731	1 708 399
23	B16	B16-ból EU-s támogatás	0	0	0	0
24	4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	0	0	0	0
25	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
26	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0
27	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0
28	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
29	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
30	B25	B25-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
31	5.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	0	0	0	0
32	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
33	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
34	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
35	6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0
36	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0
37	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0
38	B63	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0
39	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
40	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
41	7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0
42	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0
43	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0
44	B73	Felhalmozási célú visszatér. tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0
45	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
46	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
47	8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)</b>	5 925 380	158 454 472	5 048 429	6 994 011
48	9.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	211 594 540	72 812 977	243 452 665	326 643 315
49	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	209 930	570 007	1 059 450	298 321
50	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
51	B816	Központi, irányító szervei támogatás	211 384 610	72 242 970	242 393 215	326 344 994
52	10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	217 519 920	231 267 449	248 501 094	333 637 326

**2. Kiadási jogcímek**

A	B	C	D	E	F	
1	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés
2	1.	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	216 409 168	229 514 991	247 482 051	315 029 988
3	K1	Személyi juttatások	147 341 891	159 259 056	171 476 518	214 648 866
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 344 948	24 562 820	23 536 568	29 561 785
5	K3	Dologi kiadások	43 722 329	45 693 115	52 468 965	70 819 337
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8	2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	540 745	693 008	720 722	16 671 052
9	K6	Beruházások	540 745	693 008	720 722	1 173 746
10	K7	Felújítások	0	0	0	15 497 306
11	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
12	3.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	0	0	0	0
13	4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	216 949 913	230 207 999	248 202 773	331 701 040

## 1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés
2	1.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	0	0	0	0
3	2.	<b>Működési bevételek</b>	13 211 185	10 897 540	13 572 363	23 592 992
4	B401	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0
5	B402	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	3 904 410	1 409 308	2 838 334	4 876 828
6	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0
7	B404	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0
8	B405	Ellátási díjak előirányzata	6 063 436	5 831 234	6 913 550	12 663 686
9	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	2 691 339	1 954 976	2 633 040	4 735 972
10	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	552 000	1 702 000	1 128 000	1 303 000
11	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0
12	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	0	13 304
13	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0
14	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0
15	B410	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0
16	B411	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	22	59 439	202
17	3.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	5 559 615	864 890	0	0
18	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
19	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0
20	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0
21	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
22	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	5 559 615	864 890	0	0
23	B16	B16-ból EU-s támogatás	0	0	0	0
24	4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	0	0	0	0
25	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
26	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0
27	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0
28	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
29	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
30	B25	B25-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
31	5.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	0	0	0	0
32	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
33	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
34	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
35	6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0
36	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0
37	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0
38	B63	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0
39	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
40	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
41	7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	0	0	0	0
42	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0
43	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0
44	B73	Felhalmozási célú visszatér. tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0
45	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
46	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
47	8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)</b>	18 770 800	11 762 430	13 572 363	23 592 992
48	9.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	64 606 356	70 119 193	76 098 261	71 845 116
49	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	2 552 646	2 461 335	1 829 388
50	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
51	B816	Központi, irányító szervei támogatás	64 606 356	67 566 547	73 636 926	70 015 728
52	10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	83 377 156	81 881 623	89 670 624	95 438 108

## 2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés
2	1.	<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	80 744 510	79 420 288	87 841 236	92 553 032
3	K1	Személyi juttatások	47 245 267	43 972 316	47 974 011	48 098 411
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 183 586	6 485 190	6 480 683	6 482 127
5	K3	Dologi kiadások	25 315 657	28 962 782	33 386 542	37 972 494
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8	2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	80 000	0	0	85 900
9	K6	Beruházások	80 000	0	0	85 900
10	K7	Felújítások	0	0	0	0
11	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
12	3.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	0	0	0	0
13	4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	80 824 510	79 420 288	87 841 236	92 638 932