

**Hernád Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete**

**Hernád Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Hernád Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el

**1. §**

A rendelet hatálya kiterjed az Hernád Nagyközség Önkormányzatára, és az önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési szervekre (1. melléklet).

**2. §**

A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2022. évi gazdálkodásának végrehajtását 1.173.643.464 Ft kiadási, 2.187.487.381 Ft bevételi főösszeggel, 1.013.843.917 Ft maradvánnyal jóváhagyja.

**3. §**

(1) Az önkormányzat összesített 2022. évi kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését a 2. melléklet tartalmazza. Működési költségvetési kiadások 611.840.659 Ft, melyből:

- a) személyi kiadások 320.023.348 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok 43.306.161 Ft
- c) dologi kiadások 186.541.434 Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 1.623.371 Ft
- e) egyéb működési célú kiadások 60.346.345 Ft, ebből: elvonások, befizetések 40.384.895 Ft, működési célú támogatás áht-on belülre 7.253.689 Ft, működési célú támogatások áht-on kívülre 12.707.761 Ft.

(2) Felhalmozási költségvetési kiadások 172.038.164 Ft, melyből

- a) beruházások 129.066.014 Ft
- b) felújítások 40.744.939 Ft
- c) egyéb felhalmozási célú támogatások 2.227.211 Ft

(3) Finanszírozási kiadások 389.764.641 Ft, melyből

- a) hosszú lejáratú kölcsön törlesztése 10.000.000 Ft
- b) Áht-on belüli megelőlegezés visszafizetése 12.758.038 Ft
- c) központi, irányítószervi támogatás folyósítása 367.006.603 Ft

(4) A 2022. évi kiemelt kiadási előirányzatok teljesítését intézményenkénti bontásban a 15. melléklet 22. melléklet, 29. melléklet, 36. melléklet, 43. melléklet, 50. melléklet tartalmazzák.

**4. §**

(1) Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetési bevételei teljesítésének forrásonkénti kimutatását az 3. melléklet tartalmazza.

- a) költségvetési működési bevételek 722.003.452 Ft
- b) költségvetési felhalmozási bevételek 869.345.901 Ft
- c) finanszírozási bevételek 596.138.028 Ft.

(2) A 2022. évi költségvetési bevételek intézményenkénti bontását a 16. melléklet, 23. melléklet, 30. melléklet, 37. melléklet, 44. melléklet, 51. melléklet tartalmazzák.

#### 5. §

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását a 4. melléklet mutatja be.

#### 6. §

Az önkormányzat részesedéseinek állományát az 5. melléklet tartalmazza.

#### 7. §

(1) Az önkormányzat összevont mérlegének főösszege 2.824.627.315 Ft (6. melléklet). Az intézményenkénti mérlegeket a 18. melléklet, 25. melléklet, 32. melléklet, 39. melléklet, 46. melléklet és 53. melléklet mutatja be.

(2) Az önkormányzat maradványának összevont összege 1.013.843.917 Ft (7. melléklet). Az intézményenkénti pénzmaradvány alakulását a 19. melléklet, 26. melléklet, 33. melléklet, 40. melléklet, 47. melléklet és az 54. melléklet mutatja be.

(3) Az önkormányzat összevont eredmény kimutatása 821.565.380 Ft (8. melléklet). Az intézmények eredmény kimutatását a 20. melléklet, 27. melléklet, 34. melléklet, 41. melléklet, 48. melléklet, 55. melléklet tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásának elszámolását a 9. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat előző évi (2021.) támogatásának elszámolását a 10. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat általános, köznevelési és szociális támogatásának elszámolását a 11. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatásainak elszámolását a 12. melléklet mutatja be.

(8) Az önkormányzat 2022. évi visszafizetési kötelezettségét és támogatási igényét a 13. melléklet részletezi.

(9) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 14. melléklet tartalmazza.


(10) Az intézmények pénz készletének változását a 17. melléklet, 24. melléklet, 31. melléklet, 38. melléklet, 45. melléklet, 52. melléklet tartalmazza.

(11) Az intézmények létszámának alakulását a 21. melléklet, 28. melléklet, 35. melléklet, 42. melléklet, 49. melléklet, 56. melléklet tartalmazza.

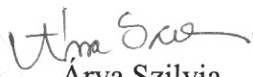
#### 8. §

Ez a rendelet 2023. május 31-én 21 órakor lép hatályba, és 2023. december 31-én hatályát veszti.

Hernád, 2023. május 31.

  
Zsirosné dr. Pallaga Mária  
polgármester



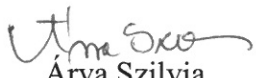
  
Árva Szilvia  
jegyző

**Záradék:**

A rendelet 2023. május 31. napján 21.00 órakor Polgármesteri Hivatal (2376 Hernád Köztársaság út 47.) hirdetőtábláján való kifüggesztéssel kihirdetésre került.

Hernád, 2023. május 31.



  
Árva Szilvia  
jegyző

## 8. melléklet: Az önkormányzat összesített 2022. évi eredmény kimutatása

| #         | Megnevezés  | Előző időszak      | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak       |
|-----------|---|--------------------|-------------------|----------------------|
| 1         | 2   | 3                  | 4                 | 5                    |
| 01        | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek                                    | 88 929 285         | 0                 | 113 842 315          |
| 02        | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 24 063 287         | 0                 | 32 126 776           |
| <b>04</b> | <b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)</b>            | <b>112 992 572</b> | <b>0</b>          | <b>145 969 091</b>   |
| 08        | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei            | 682 174 918        | 0                 | 792 385 834          |
| 09        | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei               | 21 028 285         | 0                 | 30 700 360           |
| 10        | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei                 | 91 671 588         | 0                 | 852 820 430          |
| 11        | 09 Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek                              | 56 474 266         | 0                 | 116 277 959          |
| <b>12</b> | <b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>                  | <b>851 349 057</b> | <b>0</b>          | <b>1 792 184 583</b> |
| 13        | 10 Anyagköltség   | 46 837 479         | 0                 | 59 401 367           |
| 14        | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke   | 71 986 025         | 0                 | 88 286 727           |
| <b>17</b> | <b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>                            | <b>118 823 504</b> | <b>0</b>          | <b>147 688 094</b>   |
| 18        | 14 Bérköltség   | 230 567 155        | 0                 | 277 564 543          |
| 19        | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések   | 39 736 235         | 0                 | 46 267 729           |
| 20        | 16 Bérjárulékok   | 40 154 727         | 0                 | 43 311 460           |
| <b>21</b> | <b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>                            | <b>310 458 117</b> | <b>0</b>          | <b>367 143 732</b>   |
| <b>22</b> | <b>VI Értécsökkenési leírás</b>   | <b>83 565 253</b>  | <b>0</b>          | <b>89 880 948</b>    |
| <b>23</b> | <b>VII Egyéb ráfordítások</b>   | <b>520 081 596</b> | <b>0</b>          | <b>507 483 790</b>   |
| <b>24</b> | <b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>                     | <b>-68 586 841</b> | <b>0</b>          | <b>825 957 110</b>   |
| 28        | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek   | 13 691             | 0                 | 237                  |
| 29        | 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)          | 5 702              | 0                 | 0                    |
| <b>32</b> | <b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b> | <b>19 393</b>      | <b>0</b>          | <b>237</b>           |
| 35        | 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások                             | 50 338             | 0                 | 1 164 835            |
| 39        | 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)                          | 2 641 646          | 0                 | 3 227 132            |
| <b>42</b> | <b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>                   | <b>2 691 984</b>   | <b>0</b>          | <b>4 391 967</b>     |
| <b>43</b> | <b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>                             | <b>-2 672 591</b>  | <b>0</b>          | <b>-4 391 730</b>    |
| <b>44</b> | <b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>                                    | <b>-71 259 432</b> | <b>0</b>          | <b>821 565 380</b>   |



## 7. melléklet: Az önkormányzat összesített 2022.évi pénzmaradvány kimutatása

| #         | Megnevezés  | Összeg               |
|-----------|---|----------------------|
| 1         | 2   | 3                    |
| 01        | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei                  | 1 591 349 353        |
| 02        | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai                   | 783 878 823          |
| <b>03</b> | <b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>   | <b>807 470 530</b>   |
| 04        | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei                 | 596 138 028          |
| 05        | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai                  | 389 764 641          |
| <b>06</b> | <b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b> | <b>206 373 387</b>   |
| <b>07</b> | <b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>               | <b>1 013 843 917</b> |
| <b>15</b> | <b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>                           | <b>1 013 843 917</b> |
| <b>17</b> | <b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>          | <b>1 013 843 917</b> |

9. melléklet: A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatása

| #         | Megnevezés  | A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott | Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg | Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben | Eltérés (=3-4-5) |
|-----------|---|--|---|--|------------------|
| 1         | 2   | 3  | 4   | 5  | 6                |
| 01        | 2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása      | 10 903 333   | 10 903 333  | 0  | 0                |
| 03        | 2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása                        | 9 533 604  | 9 533 604   | 0  | 0                |
| 11        | 3. melléklet 2.1.5. a) Önkormányzatok rendkívüli támogatása   | 18 900 926   | 16 904 298  | 0  | 1 996 628        |
| 18        | 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása | 2 870 835  | 2 095 500   | 712 470  | 62 865           |
| 19        | 3. melléklet 2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék                      | 6 088 163  | 6 088 163   | 0  | 0                |
| <b>28</b> | <b>3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+...+ 27)</b>      | <b>27 859 924</b>  | <b>25 087 961</b>   | <b>712 470</b>   | <b>2 059 493</b> |
| 30        | 5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatása   | 25 690 685   | 26 556 062  | 0  | -865 377         |
| 31        | 11. cím Polgármester illetménye és költségtérítése emelésének ellentételezése                                 | 3 610 011  | 3 610 011   | 0  | 0                |
| <b>32</b> | <b>Mindösszesen (=1+...+6+28+29+30+31)</b>  | <b>77 597 557</b>  | <b>75 690 971</b>   | <b>712 470</b>   | <b>1 194 116</b> |

5. melléklet: Az önkormányzat részesedéseinek alakulása

| <b>Megnevezés</b> | <b>2021.12.31</b> | <b>2022.12.31</b> |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| DAKÖV KFT         | 9 300 000         | 9 300 000         |
| NHSZ tőkeemelés   | 46 000            | 46 000            |

3. melléklet: Az önkormányzat összesített 2022. évi bevételi teljesítésének forrásonkénti kimutatása

| #   | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés         | Teljesítés %  |
|-----|---|---------------------|------------------------|--------------------|---------------|
| 2   | 3   | 4                   | 5                      | 8                  | 9             |
| 01  | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)  | 112 093 155         | 112 093 155            | 112 093 155        | 100,00        |
| 02  | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)  | 115 624 560         | 116 371 850            | 116 371 850        | 100,00        |
| 03  | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)  | 61 250 193          | 73 698 416             | 73 698 416         | 100,00        |
| 04  | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)  | 37 242 243          | 37 278 723             | 37 278 723         | 100,00        |
| 05  | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)   | 98 492 436          | 110 977 139            | 110 977 139        | 100,00        |
| 06  | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)   | 9 533 604           | 9 533 604              | 9 533 604          | 100,00        |
| 07  | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)  | 3 610 011           | 76 403 483             | 76 403 483         | 100,00        |
| 09  | <i>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)</i>   | 339 353 766         | 425 379 231            | 425 379 231        | 100,00        |
| 34  | Egyéb működési célú támogatások bevételei   | 56 757 200          | 28 559 248             | 28 395 360         | 99,43         |
| 35  | ebből: központi költségvetési szervek (B16)   | 0                   | 0                      | 3 378 417          |               |
| 38  | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)  | 0                   | 0                      | 6 420 401          |               |
| 39  | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai(B16)   | 0                   | 0                      | 17 373 400         |               |
| 40  | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)   | 0                   | 0                      | 1 223 142          |               |
| 45  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>  | <b>396 110 966</b>  | <b>453 938 479</b>     | <b>453 774 591</b> | <b>99,96</b>  |
| 70  | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei   | 0                   | 852 821 274            | 852 820 430        | 100,00        |
| 73  | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)  | 0                   | 0                      | 786 680 286        |               |
| 74  | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)  | 0                   | 0                      | 66 140 144         |               |
| 81  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>   | <b>0</b>            | <b>852 821 274</b>     | <b>852 820 430</b> | <b>100,00</b> |
| 116 | Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)   | 124 000 000         | 201 068 000            | 200 540 980        | 99,74         |
| 123 | ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési  | 0                   | 0                      | 200 540 980        |               |
| 164 | <i>Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)</i>   | <i>124 000 000</i>  | <i>201 068 000</i>     | <i>200 540 980</i> | <i>99,74</i>  |
| 165 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)  | 1 000 000           | 18 469 077             | 18 468 150         | 99,99         |
| 176 | ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) | 0                   | 0                      | 4 503 006          |               |
| 177 | ebből: egyéb bírság (B36)   | 0                   | 0                      | 13 129 059         |               |
| 181 | ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)  | 0                   | 0                      | 5 000              |               |
| 184 | <b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)</b>   | <b>125 000 000</b>  | <b>219 537 077</b>     | <b>219 009 130</b> | <b>99,76</b>  |
| 186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)   | 5 569 078           | 11 045 748             | 11 043 662         | 99,98         |

3. melléklet: Az önkormányzat összesített 2022. évi bevételi teljesítésének forrásonkénti kimutatása

|            |   |                      |                      |                      |               |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 187        | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)                                   | 0                    | 0                    | 45 000               |               |
| 198        | Ellátási díjak (B405)   | 17 925 563           | 19 390 562           | 19 390 328           | 100,00        |
| 199        | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)  | 5 874 326            | 12 005 575           | 12 000 239           | 99,96         |
| 200        | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)  | 1 000 000            | 4 554 535            | 4 554 535            | 100,00        |
| 205        | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)                 | 110                  | 281                  | 237                  | 84,34         |
| 206        | ebből: államháztartáson belül (B4082)   | 0                    | 0                    | 46                   |               |
| 209        | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)                             | 110                  | 281                  | 237                  | 84,34         |
| 217        | Biztosító által fizetett kártérítés (B410)  | 0                    | 427 072              | 427 072              | 100,00        |
| 218        | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)   | 6 921 866            | 2 119 157            | 1 803 658            | 85,11         |
| 220        | ebből: kiadások visszatérítései (B411)  | 0                    | 0                    | 154 034              |               |
| <b>221</b> | <b>Működési bevételek</b>   | <b>37 290 943</b>    | <b>49 542 930</b>    | <b>49 219 731</b>    | <b>99,35</b>  |
| 224        | Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)   | 0                    | 14 220 471           | 14 220 471           | 100,00        |
| <b>232</b> | <b>Felhalmozási</b>   | <b>0</b>             | <b>14 220 471</b>    | <b>14 220 471</b>    | <b>100,00</b> |
| 236        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 24 700               | 24 700               | 0                    | 0,00          |
| 246        | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök   | 3 393 443            | 2 348 439            | 2 305 000            | 98,15         |
| 250        | ebből: háztartások (B65)  | 0                    | 0                    | 235 000              |               |
| 254        | ebből: egyéb vállalkozások (B65)  | 0                    | 0                    | 2 070 000            |               |
| <b>258</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)</b>                              | <b>3 418 143</b>     | <b>2 373 139</b>     | <b>2 305 000</b>     | <b>97,13</b>  |
| 262        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,  | 7 262 137            | 2 350 070            | 0                    |               |
| <b>284</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)</b>                          | <b>7 262 137</b>     | <b>2 350 070</b>     | <b>0</b>             |               |
| <b>285</b> | <b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>                           | <b>569 082 189</b>   | <b>1 594 783 440</b> | <b>1 591 349 353</b> | <b>99,78</b>  |
| 01         | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele  | 10 000 000           | 0                    | 0                    | 0,00          |
| 04         | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)                            | 10 000 000           | 0                    | 0                    | 0,00          |
| 11         | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                                    | 209 551 204          | 214 357 060          | 214 357 060          | 100,00        |
| 13         | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)   | 209 551 204          | 214 357 060          | 214 357 060          | 100,00        |
| 14         | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)  | 0                    | 14 774 365           | 14 774 365           | 100,00        |
| 16         | Központi, irányító szervek támogatás (B816)   | 369 604 422          | 382 407 081          | 367 006 603          | 95,97         |
| 22         | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)                                  | 589 155 626          | 611 538 506          | 596 138 028          | 97,48         |
| <b>31</b>  | <b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>   | <b>589 155 626</b>   | <b>611 538 506</b>   | <b>596 138 028</b>   | <b>97,48</b>  |
|            | <b>Bevételek összesen (költségvetési+finanszírozási)</b>                                      | <b>1 158 237 815</b> | <b>2 206 321 946</b> | <b>2 187 487 381</b> | <b>99,15</b>  |
|            | Központi, irányító szervek támogatás (B816)   | 369 604 422          | 382 407 081          | 367 006 603          | 95,97         |
|            | <b>Halmazódás nélküli bevételek összesen (összes bevétel-intézményfinanszírozás)</b>          | <b>788 633 393</b>   | <b>1 823 914 865</b> | <b>1 820 480 778</b> | <b>99,81</b>  |

## 2. melléklet: Az önkormányzat összesített 2022. évi kiadási előirányzatainak teljesítése

| #   | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés         | Teljesítés % |
|-----|---|---------------------|------------------------|--------------------|--------------|
| 2   | 3   | 4                   | 5                      | 10                 | 11           |
| 01  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                              | 274 658 032         | 270 385 535            | 270 385 535        | 100,00       |
| 02  | Normatív jutalmak (K1102)   | 508 265             | 1 648 265              | 1 648 265          | 100,00       |
| 03  | Céljuttatás, projektprémium (K1103)   | 0                   | 630 000                | 630 000            | 100,00       |
| 04  | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,                             | 620 000             | 1 194 553              | 1 174 553          | 98,33        |
| 06  | Jubileumi jutalom (K1106)   | 2 280 000           | 2 280 000              | 2 280 000          | 100,00       |
| 07  | Béren kívüli juttatások (K1107)   | 7 446 520           | 8 870 470              | 8 870 470          | 100,00       |
| 08  | Ruházati költségtérítés (K1108)   | 440 000             | 5 000                  | 0                  | 0,00         |
| 09  | Közlekedési költségtérítés (K1109)  | 3 711 195           | 3 269 358              | 3 269 358          | 100,00       |
| 10  | Egyéb költségtérítések (K1110)  | 155 000             | 155 000                | 0                  | 0,00         |
| 13  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása(K1113)                             | 2 054 183           | 3 450 411              | 3 450 411          | 100,00       |
| 15  | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)                            | 291 873 195         | 291 888 592            | 291 708 592        | 99,94        |
| 16  | Választott tisztségviselők juttatásai (K121)                                  | 16 977 652          | 16 602 340             | 16 602 340         | 100,00       |
| 17  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem                                | 2 968 000           | 9 281 287              | 9 281 287          | 100,00       |
| 18  | Egyéb külső személyi juttatások (K123)  | 3 964 000           | 2 890 000              | 2 431 129          | 84,12        |
| 19  | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                                   | 23 909 652          | 28 773 627             | 28 314 756         | 98,41        |
| 20  | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>                                      | <b>315 782 847</b>  | <b>320 662 219</b>     | <b>320 023 348</b> | <b>99,80</b> |
| 21  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok (=22+...+27) (K2)</b>                        | <b>41 994 507</b>   | <b>43 357 309</b>      | <b>43 306 161</b>  | <b>99,88</b> |
| 22  | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                       | 0                   | 0                      | 41 065 756         |              |
| 25  | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)  | 0                   | 0                      | 430 206            |              |
| 27  | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó                              | 0                   | 0                      | 1 810 199          |              |
| 28  | Szakmai anyagok beszerzése (K311)   | 4 867 000           | 3 782 010              | 2 133 993          | 56,42        |
| 29  | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)  | 46 255 815          | 64 017 374             | 57 195 857         | 89,34        |
| 31  | <i>Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)</i>                                     | <i>51 122 815</i>   | <i>67 799 384</i>      | <i>59 329 850</i>  | <i>87,51</i> |
| 32  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                              | 268 400             | 975 093                | 759 740            | 77,91        |
| 33  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                                     | 2 882 000           | 3 007 000              | 2 597 584          | 86,38        |
| 34  | <i>Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)</i>                            | <i>3 150 400</i>    | <i>3 982 093</i>       | <i>3 357 324</i>   | <i>84,31</i> |
| 35  | Közüzemi díjak (K331)   | 25 737 000          | 29 690 611             | 24 100 194         | 81,17        |
| 36  | Vásárolt ételmezés (K332)   | 511 096             | 1 435 096              | 1 433 884          | 99,92        |
| 37  | Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)   | 2 792 000           | 2 608 000              | 1 611 510          | 61,79        |
| 39  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                              | 11 896 000          | 15 526 000             | 7 801 658          | 50,25        |
| 42  | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                            | 27 040 200          | 33 295 200             | 31 573 654         | 94,83        |
| 43  | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)  | 22 732 598          | 22 915 838             | 17 605 477         | 76,83        |
| 45  | <i>Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)</i>                   | <i>90 708 894</i>   | <i>105 470 745</i>     | <i>84 126 377</i>  | <i>79,76</i> |
| 49  | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)           | 25 811 989          | 33 581 489             | 28 127 301         | 83,76        |
| 50  | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                                       | 10 000 000          | 10 000 000             | 6 362 000          | 63,62        |
| 51  | Kamatkiadások (>=52+53) (K353)  | 210 000             | 1 555 088              | 1 164 835          | 74,90        |
| 52  | ebből: államháztartáson belül (K353)  | 0                   | 0                      | 598 575            |              |
| 54  | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57)                               | 2 473 244           | 3 294 965              | 3 227 132          | 97,94        |
| 58  | Egyéb dologi kiadások (K355)  | 542 214             | 877 245                | 846 615            | 96,51        |
| 59  | <i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</i> | <i>39 037 447</i>   | <i>49 308 787</i>      | <i>39 727 883</i>  | <i>80,57</i> |
| 60  | <b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>                                 | <b>184 019 556</b>  | <b>226 561 009</b>     | <b>186 541 434</b> | <b>82,34</b> |
| 100 | Egyéb nem intézményi ellátások (K48)  | 3 000 000           | 3 000 000              | 1 623 371          | 54,11        |

## 2. melléklet: Az önkormányzat összesített 2022. évi kiadási előirányzatainak teljesítése

|            |   |                    |                      |                    |              |
|------------|---|--------------------|----------------------|--------------------|--------------|
| 116        | ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)  | 0                  | 0                    | 218 260            |              |
| 117        | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)  | 0                  | 0                    | 805 680            |              |
| 119        | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0                  | 0                    | 599 431            |              |
| <b>120</b> | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>   | <b>3 000 000</b>   | <b>3 000 000</b>     | <b>1 623 371</b>   | <b>54,11</b> |
| 123        | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)   | 6 036 738          | 37 924 746           | 34 348 157         | 90,57        |
| 124        | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)   | 0                  | 6 036 738            | 6 036 738          | 100,00       |
| 126        | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)  | 6 036 738          | 43 961 484           | 40 384 895         | 91,86        |
| 150        | Egyéb műk.célú tám. államháztart.belülre (K506)   | 7 618 050          | 7 742 651            | 7 253 689          | 93,68        |
| 154        | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)   | 0                  | 0                    | 296 031            |              |
| 156        | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)  | 0                  | 0                    | 124 601            |              |
| 157        | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési  | 0                  | 0                    | 5 590 683          |              |
| 158        | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)  | 0                  | 0                    | 1 242 374          |              |
| 178        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson  | 8 900 000          | 12 900 000           | 12 707 761         | 98,51        |
| 180        | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)  | 0                  | 0                    | 50 000             |              |
| 181        | ebből: egyéb civil szervezetek (K512)   | 0                  | 0                    | 6 832 408          |              |
| 182        | ebből: háztartások (K512)   | 0                  | 0                    | 4 825 357          |              |
| 186        | ebből: egyéb vállalkozások (K512)   | 0                  | 0                    | 999 996            |              |
| 189        | Tartalékok (K513)   | 39 774 222         | 896 217 076          | 0                  | 0,00         |
| <b>190</b> | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>   | <b>62 329 010</b>  | <b>960 821 211</b>   | <b>60 346 345</b>  | <b>6,28</b>  |
| 192        | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)   | 79 544 588         | 131 121 785          | 70 060 514         | 53,43        |
| 194        | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)  | 841 650            | 841 650              | 0                  | 0,00         |
| 195        | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)  | 22 987 991         | 41 616 497           | 40 133 441         | 96,44        |
| 200        | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)  | 24 930 672         | 22 400 727           | 18 872 059         | 84,25        |
| <b>201</b> | <b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200)</b>   | <b>128 304 901</b> | <b>195 980 659</b>   | <b>129 066 014</b> |              |
| 202        | Ingatlanok felújítása (K71)   | 22 488 538         | 32 488 538           | 32 448 342         | 99,88        |
| 205        | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)  | 6 071 905          | 8 771 905            | 8 296 597          | 94,58        |
| <b>206</b> | <b>Felújítások (=202+...+205) (K7)</b>  | <b>28 560 443</b>  | <b>41 260 443</b>    | <b>40 744 939</b>  | <b>98,75</b> |
| 230        | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)                                       | 0                  | 2 227 211            | 2 227 211          | 100,00       |
| 234        | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)  | 0                  | 0                    | 2 227 211          |              |
| 257        | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+...+267) (K89)                                       | 6 886 766          | 6 886 766            | 0                  | 0,00         |
| <b>268</b> | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)</b>                                     | <b>6 886 766</b>   | <b>9 113 977</b>     | <b>2 227 211</b>   | <b>24,44</b> |
| <b>269</b> | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>   | <b>770 878 030</b> | <b>1 800 756 827</b> | <b>783 878 823</b> | <b>43,53</b> |
| 01         | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)                                   | 5 200 000          | 10 400 000           | 10 000 000         | 96,15        |
| 06         | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)   | 5 200 000          | 10 400 000           | 10 000 000         | 96,15        |
| 19         | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)   | 12 555 363         | 12 758 038           | 12 758 038         | 100,00       |

2. melléklet: Az önkormányzat összesített 2022. évi kiadási előirányzatainak teljesítése

|           |   |                      |                      |                      |              |
|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 20        | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915) | 369 604 422          | 382 407 081          | 367 006 603          | 95,97        |
| 27        | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)  | 387 359 785          | 405 565 119          | 389 764 641          | 96,10        |
| <b>38</b> | <b>Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)</b>        | <b>387 359 785</b>   | <b>405 565 119</b>   | <b>389 764 641</b>   | <b>96,10</b> |
|           | <b>Kiadások összesen (kötségvetés+finanszírozási)</b>     | <b>1 158 237 815</b> | <b>2 206 321 946</b> | <b>1 173 643 464</b> | <b>53,19</b> |
|           | Irányítószervei támogatások                               | 369 604 422          | 382 407 081          | 367 006 603          | 95,97        |
|           | <b>Halmozódás nélküli kiadások összesen</b>               | <b>788 633 393</b>   | <b>1 823 914 865</b> | <b>806 636 861</b>   | <b>44,23</b> |



10. melléklet: Az előző évi (2021.) kötelezettségvállalással terhelt támogatások elszámolása

| #  | Megnevezés  | Az önkormányzat által a 2021. évben fel nem használt, de 2022. évben jogszerűen felhasználható | Ebből 2022. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált | Eltérés (fel nem használt) (=3-4) |
|----|---|--|--|-----------------------------------|
| 1  | 2   | 3  | 4  | 5                                 |
| 17 | 3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása | 1 333 500  | 1 333 500  | 0                                 |
| 27 | 3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+....+ 26)            | 1 333 500  | 1 333 500  | 0                                 |
| 30 | Mindösszesen (=1+...+6+27+28+29)  | 1 333 500  | 1 333 500  | 0                                 |

4. melléklet: Az önkormányzat összesített 2022.évi bevételeinek és kiadásainak mérleyszerű bemutatása kimutatása

| <b>Megnevezés</b>   | <b>Bevétel</b>       | <b>Megnevezés</b>                    | <b>Kiadás</b>      |
|---|----------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Intézményi működési bevétel   | 49 219 731           | Önkormányzat működése                | 150 920 504        |
| Közhatalmi bevételek  | 219 009 130          | Polg.Hiv. működése                   | 81 456 767         |
| Önkorm.működési támogatása  | 425 379 231          | Óvoda működése                       | 115 871 111        |
| Egyéb működési támogatás  | 28 395 360           | Műv.ház működése                     | 44 923 178         |
| Működési célú pe.megtérülés   | 0                    | Konyha működése                      | 84 185 361         |
| Egyéb működési célú pe.átvétel  | 0                    | Alapszolg.Közp. működése             | 72 514 022         |
| Pénzmaradvány igénybev.   | 214 357 060          | Ellátottak juttatásai                | 1 623 371          |
| Államházt.belüli megelőlegezés  | 14 774 365           | Elvonások, befizetések               | 40 384 895         |
|   |                      | Működési pe.átadás                   | 19 961 450         |
|   |                      | Áht-n belüli előlegezés vf.          | 12 758 038         |
| <b>Működési bevétel összesen</b>                                      | <b>951 134 877</b>   | <b>Működési kiadás összesen</b>      | <b>624 598 697</b> |
| <b>Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérleyszerű bemutatása</b> |                      |                                      |                    |
| <b>Megnevezés</b>   | <b>Bevétel</b>       | <b>Megnevezés</b>                    | <b>Kiadás</b>      |
| Felhalmozási célú pe.átvét  | 2 305 000            | Önkormányzat felhalmozási kiad.      | 166 735 370        |
| Felhalmozási célú önk.támogatás                                       | 852 820 430          | Polg.hiv. felhalmozási kiad.         | 0                  |
| Felhalmozási bevétel(ing.,te.ért.)                                    | 14 220 471           | Óvoda felhalmozási kiad.             | 1 203 399          |
| Egyéb felhalmozási célú átvétel                                       | 0                    | Műv.ház felhalmozási kiad.           | 799 890            |
| Felhalmozási célú hitel igénybevétel                                  | 0                    | Konyha felhalmozási kiad.            | 924 215            |
| Belföldi értékpapír bevétel   | 0                    | Alapszolg. felhalmozási kiad.        | 148 079            |
|   |                      | <b>Beruházás, felújítás összesen</b> | <b>169 810 953</b> |
|   |                      | Egyéb felhalmozási célú kiadás       | 2 227 211          |
|   |                      | <i>Felhalmozási hitel törl.</i>      | <i>10 000 000</i>  |
| Felhalmozási bevételek  | 869 345 901          | Felhalmozási kiadás                  | 182 038 164        |
| <b>Bevételek összesen</b>   | <b>1 820 480 778</b> | <b>Kiadások összesen</b>             | <b>806 636 861</b> |

**1. melléklet: Címrend**

| <b>Cím száma és neve</b>           | <b>Alcím száma és neve</b>                |
|------------------------------------|---|
| 1. Hernád Nagyközség Önkormányzata | 1. Hernád Nagyközség Önkormányzata        |
|                                    | 2. Hernádi Polgármesteri Hivatal          |
|                                    | 3. Hernádi Pitypang Óvoda                 |
|                                    | 4. Hamvas Béla Művelődési Ház és Könyvtár |
|                                    | 5. Hernádi Önkormányzati Konyha           |
|                                    | 6. Hernádi Alapszolgáltatási Központ      |

## 6. melléklet: Az önkormányzat összevont 2022. évi mérlege

| #          | Megnevezés  | Előző időszak        | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak       |
|------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 05         | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok  | 1 561 996 343        | 0                 | 1 570 313 420        |
| 06         | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek   | 42 965 049           | 0                 | 62 391 823           |
| 08         | A/II/4 Beruházások, felújítások   | 19 551 148           | 0                 | 53 568 646           |
| <b>10</b>  | <b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>  | <b>1 624 512 540</b> | <b>0</b>          | <b>1 686 273 889</b> |
| 11         | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)  | 9 346 000            | 0                 | 9 346 000            |
| 13         | A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban   | 9 346 000            | 0                 | 9 346 000            |
| <b>22</b>  | <b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>   | <b>9 346 000</b>     | <b>0</b>          | <b>9 346 000</b>     |
| <b>29</b>  | <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>  | <b>1 633 858 540</b> | <b>0</b>          | <b>1 695 619 889</b> |
| 30         | B/I/1 Vásárolt készletek  | 1 285 249            | 0                 | 1 213 732            |
| <b>35</b>  | <b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>   | <b>1 285 249</b>     | <b>0</b>          | <b>1 213 732</b>     |
| <b>45</b>  | <b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK(= B/I+B/II)</b>  | <b>1 285 249</b>     | <b>0</b>          | <b>1 213 732</b>     |
| 49         | C/II/1 Forintpénztár  | 1 522 322            | 0                 | 1 905 167            |
| <b>52</b>  | <b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>  | <b>1 522 322</b>     | <b>0</b>          | <b>1 905 167</b>     |
| 53         | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák   | 209 630 547          | 0                 | 257 220 336          |
| 54         | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák  | 0                    | 0                 | 755 651 842          |
| <b>55</b>  | <b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>   | <b>209 630 547</b>   | <b>0</b>          | <b>1 012 872 178</b> |
| <b>59</b>  | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>  | <b>211 152 869</b>   | <b>0</b>          | <b>1 014 777 345</b> |
| 64         | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)  | 125 280 376          | 0                 | 80 461 390           |
| 69         | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra   | 119 713 764          | 0                 | 79 692 836           |
| 70         | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre   | 5 566 612            | 0                 | 768 554              |
| 71         | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)  | 3 017 650            | 0                 | 5 014 486            |
| 72         | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 2 307 304            | 0                 | 3 154 716            |
| 74         | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra   | 427 968              | 0                 | 1 323 942            |
| 75         | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra  | 282 378              | 0                 | 535 828              |
| 87         | D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)   | 24 700               | 0                 | 24 700               |
| 90         | D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről          | 24 700               | 0                 | 24 700               |
| 91         | D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)   | 7 262 137            | 0                 | 7 262 137            |
| 94         | D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök   | 7 262 137            | 0                 | 7 262 137            |
| <b>103</b> | <b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>  | <b>135 584 863</b>   | <b>0</b>          | <b>92 762 713</b>    |
| 145        | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)   | 5 479 405            | 0                 | 19 754 034           |
| 147        | D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek   | 5 479 405            | 0                 | 0                    |

## 6. melléklet: Az önkormányzat összevont 2022. évi mérlege

|            |  |                      |          |                      |
|------------|--|----------------------|----------|----------------------|
| 150        | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek  | 0                    | 0        | 19 754 034           |
| 154        | D/III/4 Forgótőke elszámolása  | 80 000               | 0        | 80 000               |
| <b>160</b> | <b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>   | <b>5 559 405</b>     | <b>0</b> | <b>19 834 034</b>    |
| <b>161</b> | <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>  | <b>141 144 268</b>   | <b>0</b> | <b>112 596 747</b>   |
| 163        | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó   | 299 000              | 0        | 1 111 000            |
| 164        | E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó  | 1 479 440            | 0        | 0                    |
| 165        | E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó   | -108 440             | 0        | 0                    |
| <b>166</b> | <b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>   | <b>1 670 000</b>     | <b>0</b> | <b>1 111 000</b>     |
| 168        | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó  | 0                    | 0        | -859 206             |
| <b>169</b> | <b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>-859 206</b>      |
| 170        | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása  | 17 582 573           | 0        | 167 808              |
| <b>172</b> | <b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>  | <b>17 582 573</b>    | <b>0</b> | <b>167 808</b>       |
| <b>173</b> | <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>   | <b>19 252 573</b>    | <b>0</b> | <b>419 602</b>       |
| <b>178</b> | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>  | <b>2 006 693 499</b> | <b>0</b> | <b>2 824 627 315</b> |
| 179        | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke  | 1 840 246 544        | 0        | 1 840 246 544        |
| 180        | G/II Nemzeti vagyon változásai   | -269 562 584         | 0        | -269 562 584         |
| 181        | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai  | 34 327 401           | 0        | 34 327 401           |
| 182        | G/IV Felhalmozott eredmény   | 395 546 228          | 0        | 324 286 796          |
| 184        | G/VI Mérleg szerinti eredmény  | -71 259 432          | 0        | 821 565 380          |
| <b>185</b> | <b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>  | <b>1 929 298 157</b> | <b>0</b> | <b>2 750 863 537</b> |
| 186        | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra   | 0                    | 0        | 82 734               |
| 188        | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra   | 5 639 178            | 0        | 6 659 021            |
| <b>211</b> | <b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>   | <b>5 639 178</b>     | <b>0</b> | <b>6 741 755</b>     |
| 224        | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)                                  | 25 374 889           | 0        | 17 391 216           |
| 225        | H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak | 13 000 000           | 0        | 3 000 000            |

## 6. melléklet: Az önkormányzat összevont 2022. évi mérlege

|            |  |                      |          |                      |
|------------|--|----------------------|----------|----------------------|
| 229        | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 12 374 889           | 0        | 14 391 216           |
| <b>235</b> | <b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>  | <b>25 374 889</b>    | <b>0</b> | <b>17 391 216</b>    |
| 236        | H/III/1 Kapott előlegek  | 20 866 329           | 0        | 20 898 414           |
| 238        | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása  | 550 898              | 0        | 36 856               |
| <b>245</b> | <b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>  | <b>21 417 227</b>    | <b>0</b> | <b>20 935 270</b>    |
| <b>246</b> | <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>  | <b>52 431 294</b>    | <b>0</b> | <b>45 068 241</b>    |
| 249        | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása   | 24 964 048           | 0        | 28 695 537           |
| <b>251</b> | <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>   | <b>24 964 048</b>    | <b>0</b> | <b>28 695 537</b>    |
| <b>252</b> | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>  | <b>2 006 693 499</b> | <b>0</b> | <b>2 824 627 315</b> |

4. melléklet: Az önkormányzat összesített 2022.évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása kimutatása

| <b>Megnevezés</b>   | <b>Bevétel</b>       | <b>Megnevezés</b>                    | <b>Kiadás</b>      |
|---|----------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Intézményi működési bevétel   | 49 219 731           | Önkormányzat működése                | 150 920 504        |
| Közhatalmi bevételek  | 219 009 130          | Polg.Hiv. működése                   | 81 456 767         |
| Önkorm.működési támogatása  | 425 379 231          | Óvoda működése                       | 115 871 111        |
| Egyéb működési támogatás  | 28 395 360           | Műv.ház működése                     | 44 923 178         |
| Működési célú pe.megtérülés   | 0                    | Konyha működése                      | 84 185 361         |
| Egyéb működési célú pe.átvétel  | 0                    | Alapszolg.Közp. működése             | 72 514 022         |
| Pénzmaradvány igénybev.   | 214 357 060          | Ellátottak juttatásai                | 1 623 371          |
| Államházt.belüli megelőlegezés  | 14 774 365           | Elvonások, befizetések               | 40 384 895         |
|   |                      | Működési pe.átadás                   | 19 961 450         |
|   |                      | Áht-n belüli előlegezés vf.          | 12 758 038         |
| <b>Működési bevétel összesen</b>                                      | <b>951 134 877</b>   | <b>Működési kiadás összesen</b>      | <b>624 598 697</b> |
| <b>Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása</b> |                      |                                      |                    |
| <b>Megnevezés</b>   | <b>Bevétel</b>       | <b>Megnevezés</b>                    | <b>Kiadás</b>      |
| Felhalmozási célú pe.átvét  | 2 305 000            | Önkormányzat felhalmozási kiad.      | 166 735 370        |
| Felhalmozási célú önk.támogatás                                       | 852 820 430          | Polg.hiv. felhalmozási kiad.         | 0                  |
| Felhalmozási bevétel(ing.,te.ért.)                                    | 14 220 471           | Óvoda felhalmozási kiad.             | 1 203 399          |
| Egyéb felhalmozási célú átvétel                                       | 0                    | Műv.ház felhalmozási kiad.           | 799 890            |
| Felhalmozási célú hitel igénybevétel                                  | 0                    | Konyha felhalmozási kiad.            | 924 215            |
| Belföldi értékpapír bevétel   | 0                    | Alapszolg. felhalmozási kiad.        | 148 079            |
|   |                      | <b>Beruházás, felújítás összesen</b> | <b>169 810 953</b> |
|   |                      | Egyéb felhalmozási célú kiadás       | 2 227 211          |
|   |                      | <i>Felhalmozási hitel törl.</i>      | <i>10 000 000</i>  |
| Felhalmozási bevételek  | 869 345 901          | Felhalmozási kiadás                  | 182 038 164        |
| <b>Bevételek összesen</b>   | <b>1 820 480 778</b> | <b>Kiadások összesen</b>             | <b>806 636 861</b> |

11. melléklet: Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

| 11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása |  |  |  |   |                     |  |  |   |   |   |  |  |  |
|--|--|--|--|---|---------------------|--|--|---|---|---|--|--|--|
| #  | Megnevezés   | Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás | Támogatás évközi változása - Május 15. | Támogatás évközi változása - Október 5. | Tényleges támogatás | Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás | A 05. úrlap alapján a jogcímmel kapcsolódó támogatás | Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig | Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9 <0, egyébként 0) | Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 >0, egyébként 0) | 11/A. Úrlap 30. sor 5. cím 2022. évi bérintézkedések | 11/A. Úrlap 30. sor 5. cím 2022. évi bérintézkedések | 11/A. Úrlap 30. sor 5. cím 2022. évi bérintézkedések |
| 1  | 2  | 3  | 4                                      | 5                                       | 6                   | 7  | 8  | 9   | 10  | 11  | 12   | 13   | 14   |
| 01   | 1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00   | 109 555 471                                      | 0                                      | 0                                       | 109 555 471         | 0  | 450 023 881  | 109 555 471   | 0   | 0   | 2 537 684  | 2 537 684  | 2 537 684  |
| 03   | 1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 03 00   | 0  | 0                                      | 0                                       | 0                   | 0  | 116 498 272  | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 04   | 1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00  | 103 376 250                                      | 0                                      | 673 150                                 | 104 049 400         | 0  | 141 154 220  | 104 049 400   | 0   | 0   | 12 322 450   | 12 322 450   | 12 322 450   |
| 05   | 1.3.2.1.-1.3.2.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása család és gyermekjóléti szolgálat/központ 09 01 03 02 01             | 4 287 440  | 0                                      | 0                                       | 4 287 440           | 0  | 13 411 319   | 4 287 440   | 0   | 0   | 841 500  | 841 500  | 841 500  |
| 06   | 1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 03 00 | 13 797 320                                       | 1 084 960                              | 0                                       | 17 864 970          | 2 982 690  | 60 736 331   | 17 864 970  | 2 982 690   | 0   | 2 223 700  | 2 781 700  | 2 781 700  |
| 07   | 1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00   | 24 163 000                                       | 4 344 000                              | 0                                       | 28 507 000          | 0  | 35 270 816   | 28 507 000  | 0   | 0   | 5 965 000  | 5 965 000  | 5 965 000  |
| 09   | 1.4.1. Intézményi gyermekékeztetés támogatása 09 01 04 01 00   | 35 316 492                                       | 0                                      | 0                                       | 38 222 472          | 2 905 980  | 48 103 184   | 38 222 472  | 2 905 980   | 0   | 1 800 351  | 2 107 728  | 2 107 728  |
| 10   | 1.4.2. Szüneti étkeztetés támogatása 09 01 04 02 00  | 125 400  | 0                                      | 36 480                                  | 191 064             | 29 184   | 283 090  | 191 064   | 29 184  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 11   | <b>Összesen (=1+...+10)</b>  | <b>290 621 373</b>                               | <b>5 428 960</b>                       | <b>709 630</b>                          | <b>302 677 817</b>  | <b>5 917 854</b>                                   | <b>865 481 113</b>                                   | <b>302 677 817</b>                                  | <b>5 917 854</b>  | <b>0</b>  | <b>25 690 685</b>                                    | <b>26 556 062</b>                                    | <b>26 556 062</b>                                    |



| #         | Megnevezés  | Előző időszak      | Tárgyi időszak       |
|-----------|---|--------------------|----------------------|
| 1         | 2   | 3                  | 5                    |
| 01        | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek                                    | 88 929 285         | 113 842 315          |
| 02        | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 7 391 388          | 11 638 154           |
| <b>04</b> | <b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)</b>            | <b>96 320 673</b>  | <b>125 480 469</b>   |
| 08        | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei            | 372 572 601        | 425 379 231          |
| 09        | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei               | 20 950 535         | 22 348 542           |
| 10        | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei                 | 91 293 912         | 852 820 430          |
| 11        | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek                               | 55 412 410         | 115 833 683          |
| <b>12</b> | <b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>                  | <b>540 229 458</b> | <b>1 416 381 886</b> |
| 13        | 10 Anyagköltség   | 8 514 153          | 9 486 012            |
| 14        | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke   | 38 344 592         | 43 752 519           |
| <b>17</b> | <b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>                            | <b>46 858 745</b>  | <b>53 238 531</b>    |
| 18        | 14 Bérköltség   | 34 648 194         | 44 260 435           |
| 19        | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések   | 21 076 091         | 22 862 841           |
| 20        | 16 Bérjárulékok   | 8 287 439          | 9 009 048            |
| <b>21</b> | <b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>                            | <b>64 011 724</b>  | <b>76 132 324</b>    |
| <b>22</b> | <b>VI Értékcsökkenési leírás</b>  | <b>81 344 900</b>  | <b>87 911 191</b>    |
| <b>23</b> | <b>VII Egyéb ráfordítások</b>   | <b>514 137 975</b> | <b>499 687 569</b>   |
| <b>24</b> | <b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>                     | <b>-69 803 213</b> | <b>824 892 740</b>   |
| 28        | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek   | 13 687             | 231                  |
| 29        | 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)          | 5 700              | 0                    |
| <b>32</b> | <b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b> | <b>19 387</b>      | <b>231</b>           |
| 35        | 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások                             | 50 338             | 1 164 835            |
| 39        | 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)                          | 2 217 169          | 2 728 385            |
| <b>42</b> | <b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>                   | <b>2 267 507</b>   | <b>3 893 220</b>     |
| <b>43</b> | <b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>                             | <b>-2 248 120</b>  | <b>-3 892 989</b>    |
| <b>44</b> | <b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>                                    | <b>-72 051 333</b> | <b>820 999 751</b>   |

12. melléklet: Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása

| 11/H - Kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolása |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| #   | Megnevezés   | Az éves központi költségvetésből támogatásként | Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált | Az önkormányzat által a 2022. évben és a következő év(ek)ben | Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált | Az önkormányzat által a következő év(ek)ben felhasználható | Visszafizetési kötelezettség - az önkormányzat által a felhasználási |
| 1   | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  |
| 02  | 3. melléklet II.3. Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása (2019. évi beszámoló 11/A. űrlap 40. sor 3. oszlop adata) | 21 443 150                                     | 18 518 298   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 48  | 3. melléklet II.2.c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása (2019. évi beszámoló 11/A. űrlap 39.sor)                       | 6 315 102                                      | 6 315 102  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 49  | 3. melléklet II.4.a) Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás (2019. évi beszámoló 11/A. űrlap 41.sor)                       | 209 000  | 209 000  | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 98  | 2020. év: 3. melléklet II.2.b) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás                        | 19 415 763                                     | 19 415 763   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 101   | 2020. év: 3. melléklet II.4.a) Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás  | 323 000  | 0  | 323 000  | 323 000  | 0  | 0  |
| 134   | 2020. év: 35. cím Kiemelt beruházási feladatok támogatása  | 60 000 000                                     | 59 908 969   | 0  | 0  | 0  | 0  |
| 150   | 2021. év: 3. melléklet 3.3. Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása                        | 21 420 332                                     | 0  | 21 420 332   | 19 124 425   | 0  | 2 295 907  |

15. melléklet: Hernád Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi kiemelt előirányzatai teljesítése Érték típus: Forint

| #          | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        | Teljesítés %  |
|------------|---|---------------------|------------------------|-------------------|---------------|
| 2          | 3   | 4                   | 5                      | 10                | 11            |
| 01         | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)  | 36 650 700          | 42 839 613             | 42 839 613        | 100,00        |
| 04         | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,   | 220 000             | 340 000                | 320 000           | 94,12         |
| 07         | Béren kívüli juttatások (K1107)   | 1 080 000           | 1 492 500              | 1 492 500         | 100,00        |
| 08         | Ruházati költségtérítés (K1108)   | 50 000              | 5 000                  | 0                 | 0,00          |
| 09         | Közlekedési költségtérítés (K1109)  | 470 000             | 410 182                | 410 182           | 100,00        |
| 10         | Egyéb költségtérítések (K1110)  | 155 000             | 155 000                | 0                 | 0,00          |
| 13         | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(K1113)  | 125 000             | 214 305                | 214 305           | 100,00        |
| 15         | Foglalkoztatottak személyi juttatása(01+...+13)K11  | 38 750 700          | 45 456 600             | 45 276 600        | 99,60         |
| 16         | Választott tisztségviselők juttatásai (K121)  | 16 977 652          | 16 602 340             | 16 602 340        | 100,00        |
| 17         | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)                      | 1 120 000           | 3 026 407              | 3 026 407         | 100,00        |
| 18         | Egyéb külső személyi juttatások (K123)  | 1 000 000           | 1 131 000              | 1 117 107         |               |
| 19         | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)   | 19 097 652          | 20 759 747             | 20 745 854        | 99,93         |
| <b>20</b>  | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>  | <b>57 848 352</b>   | <b>66 216 347</b>      | <b>66 022 454</b> | <b>99,71</b>  |
| <b>21</b>  | <b>Munkaadókat terhelő jár.és szocho (22+...+27) (K2)</b>   | <b>7 911 435</b>    | <b>9 009 576</b>       | <b>9 009 576</b>  | <b>100,00</b> |
| 22         | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)   | 0                   | 0                      | 8 276 859         |               |
| 25         | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)  | 0                   | 0                      | 167 957           |               |
| 27         | ebből:munkáltatót terh.személyi jövedelemadó(K2)  | 0                   | 0                      | 564 760           |               |
| 28         | Szakmai anyagok beszerzése (K311)   | 746 000             | 246 000                | 157 494           | 64,02         |
| 29         | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)  | 5 459 000           | 10 259 000             | 9 328 518         | 90,93         |
| 31         | <i>Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)</i>   | <i>6 205 000</i>    | <i>10 505 000</i>      | <i>9 486 012</i>  | <i>90,30</i>  |
| 32         | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)  | 40 000              | 799 740                | 759 740           | 95,00         |
| 33         | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)   | 867 000             | 871 000                | 792 667           | 91,01         |
| 34         | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)   | 907 000             | 1 670 740              | 1 552 407         | 92,92         |
| 35         | Közüzemi díjak (K331)   | 15 893 000          | 17 863 232             | 16 187 272        | 90,62         |
| 37         | Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)   | 60 000              | 160 000                | 110 600           | 69,13         |
| 39         | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)  | 9 076 000           | 12 606 000             | 6 625 710         | 52,56         |
| 42         | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás(K336)   | 3 860 000           | 4 525 000              | 4 379 343         | 96,78         |
| 43         | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)  | 18 326 598          | 18 386 598             | 14 136 637        | 76,89         |
| 45         | <i>Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43)</i>   | <i>47 215 598</i>   | <i>53 540 830</i>      | <i>41 439 562</i> | <i>77,40</i>  |
| 49         | Működési célú előzetesen felszámított általános   | 12 266 600          | 14 716 600             | 12 308 710        | 83,64         |
| 50         | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)   | 10 000 000          | 10 000 000             | 6 362 000         | 63,62         |
| 51         | Kamatkiadások (>=52+53) (K353)  | 210 000             | 1 555 088              | 1 164 835         | 74,90         |
| 52         | ebből: államháztartáson belül (K353)  | 0                   | 0                      | 598 575           |               |
| 54         | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (55+...+57)K354   | 2 000 000           | 2 730 000              | 2 728 385         | 99,94         |
| 58         | Egyéb dologi kiadások (K355)  | 542 000             | 877 000                | 846 563           | 96,53         |
| 59         | <i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</i>   | <i>25 018 600</i>   | <i>29 878 688</i>      | <i>23 410 493</i> | <i>78,35</i>  |
| <b>60</b>  | <b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>   | <b>79 346 198</b>   | <b>95 595 258</b>      | <b>75 888 474</b> | <b>79,39</b>  |
| 100        | Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119)  | 3 000 000           | 3 000 000              | 1 623 371         | 54,11         |
| 116        | ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)  | 0                   | 0                      | 218 260           |               |
| 117        | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)  | 0                   | 0                      | 805 680           |               |
| 119        | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 0                   | 0                      | 599 431           |               |
| <b>120</b> | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>  | <b>3 000 000</b>    | <b>3 000 000</b>       | <b>1 623 371</b>  | <b>54,11</b>  |

15. melléklet: Hernád Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi kiemelt előirányzatai teljesítése Érték típus: Forint

|     |   |                    |                      |                    |              |
|-----|---|--------------------|----------------------|--------------------|--------------|
| 123 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)                       | 6 036 738          | 37 924 746           | 34 348 157         | 90,57        |
| 124 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)                           | 0                  | 6 036 738            | 6 036 738          | 100,00       |
| 126 | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)  | 6 036 738          | 43 961 484           | 40 384 895         | 91,86        |
| 150 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)                  | 7 618 050          | 7 742 651            | 7 253 689          | 93,68        |
| 154 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)   | 0                  | 0                    | 296 031            |              |
| 156 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)  | 0                  | 0                    | 124 601            |              |
| 157 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)                                    | 0                  | 0                    | 5 590 683          |              |
| 158 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)  | 0                  | 0                    | 1 242 374          |              |
| 178 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)                  | 8 900 000          | 12 900 000           | 12 707 761         | 98,51        |
| 180 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)  | 0                  | 0                    | 50 000             |              |
| 181 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512)   | 0                  | 0                    | 6 832 408          |              |
| 182 | ebből: háztartások (K512)   | 0                  | 0                    | 4 825 357          |              |
| 186 | ebből: egyéb vállalkozások (K512)   | 0                  | 0                    | 999 996            |              |
| 189 | Tartalékok (K513)   | 39 774 222         | 896 217 076          | 0                  | 0,00         |
| 190 | <b>Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b> | <b>62 329 010</b>  | <b>960 821 211</b>   | <b>60 346 345</b>  | <b>6,28</b>  |
| 192 | Ingtatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)  | 79 544 588         | 131 121 785          | 70 060 514         | 53,43        |
| 194 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)  | 306 000            | 306 000              | 0                  |              |
| 195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)  | 20 148 542         | 38 147 213           | 37 711 723         | 98,86        |
| 200 | Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67)   | 24 020 185         | 21 320 185           | 18 218 194         | 85,45        |
| 201 | <b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200)</b>   | <b>124 019 315</b> | <b>190 895 183</b>   | <b>125 990 431</b> | <b>66,00</b> |
| 202 | Ingtatlanok felújítása (K71)  | 22 488 538         | 32 488 538           | 32 448 342         | 99,88        |
| 205 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)                            | 6 071 905          | 8 771 905            | 8 296 597          | 94,58        |
| 206 | <b>Felújítások (=202+...+205) (K7)</b>  | <b>28 560 443</b>  | <b>41 260 443</b>    | <b>40 744 939</b>  | <b>98,75</b> |
| 230 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)               | 0                  | 2 227 211            | 2 227 211          |              |
| 234 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)  | 0                  | 0                    | 2 227 211          |              |
| 257 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+...+267) (K89)               | 6 886 766          | 6 886 766            | 0                  | 0,00         |
| 268 | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>   | <b>6 886 766</b>   | <b>9 113 977</b>     | <b>2 227 211</b>   | <b>24,44</b> |
| 269 | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>                           | <b>369 901 519</b> | <b>1 375 911 995</b> | <b>381 852 801</b> | <b>27,75</b> |
| 01  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02) (K9111)           | 5 200 000          | 10 400 000           | 10 000 000         | 96,15        |
| 19  | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)                                   | 12 555 363         | 12 758 038           | 12 758 038         | 100,00       |
| 20  | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)  | 369 604 422        | 382 407 081          | 367 006 603        | 95,97        |
| 27  | Belföldi finanszíroz. kiadása(06+17+...+23+26)K91   | 387 359 785        | 405 565 119          | 389 764 641        | 96,10        |
| 38  | <b>Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)</b>  | <b>387 359 785</b> | <b>405 565 119</b>   | <b>389 764 641</b> | <b>96,10</b> |
|     | <b>Kiadások összesen (költségvetés+finanszírozási)</b>  | <b>757 261 304</b> | <b>1 781 477 114</b> | <b>771 617 442</b> | <b>96</b>    |
|     | Irányítószervi támogatások  | 369 604 422        | 382 407 081          | 367 006 603        | 95,97        |
|     | <b>Halmazódás nélküli kiadások összesen</b>   | <b>387 656 882</b> | <b>1 399 070 033</b> | <b>404 610 839</b> | <b>28,92</b> |

| #          | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés         | Teljesítés és % |
|------------|--|---------------------|------------------------|--------------------|-----------------|
| 2          | 3  | 4                   | 5                      | 8                  | 9               |
| 01         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)   | 112 093 155         | 112 093 155            | 112 093 155        | 100,00          |
| 02         | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)                                   | 115 624 560         | 116 371 850            | 116 371 850        | 100,00          |
| 03         | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)                   | 61 250 193          | 73 698 416             | 73 698 416         | 100,00          |
| 04         | Települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása (B1132)                                    | 37 242 243          | 37 278 723             | 37 278 723         | 100,00          |
| 05         | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) | 98 492 436          | 110 977 139            | 110 977 139        | 100,00          |
| 06         | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)  | 9 533 604           | 9 533 604              | 9 533 604          | 100,00          |
| 07         | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)                                     | 3 610 011           | 76 403 483             | 76 403 483         | 100,00          |
| 09         | Önkormányzatok működési támogatásai  | 339 353 766         | 425 379 231            | 425 379 231        | 100,00          |
| 34         | Egyéb működési célú támogatások bevételei  | 56 757 200          | 20 467 430             | 20 303 542         | 99,20           |
| 35         | ebből: központi költségvetési szervek (B16)  | 0                   | 0                      | 100 000            |                 |
| 38         | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)   | 0                   | 0                      | 1 607 000          |                 |
| 39         | ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)   | 0                   | 0                      | 17 373 400         |                 |
| 40         | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)  | 0                   | 0                      | 1 223 142          |                 |
| <b>45</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>                           | <b>396 110 966</b>  | <b>445 846 661</b>     | <b>445 682 773</b> | <b>99,96</b>    |
| 70         | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei  | 0                   | 852 821 274            | 852 820 430        | 100,00          |
| 73         | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 0                   | 0                      | 786 680 286        |                 |
| 74         | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)   | 0                   | 0                      | 66 140 144         |                 |
| <b>81</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>                        | <b>0</b>            | <b>852 821 274</b>     | <b>852 820 430</b> | <b>100,00</b>   |
| 116        | Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)  | 124 000 000         | 201 068 000            | 200 540 980        | 99,74           |
| 123        | ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési   | 0                   | 0                      | 200 540 980        |                 |
| 164        | Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)   | 124 000 000         | 201 068 000            | 200 540 980        | 99,74           |
| 165        | Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)   | 1 000 000           | 18 469 077             | 18 468 150         | 99,99           |
| 176        | ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott              | 0                   | 0                      | 4 503 006          |                 |
| 177        | ebből: egyéb bírság (B36)  | 0                   | 0                      | 13 129 059         |                 |
| 181        | ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)   | 0                   | 0                      | 5 000              |                 |
| <b>184</b> | <b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)</b>  | <b>125 000 000</b>  | <b>219 537 077</b>     | <b>219 009 130</b> | <b>99,76</b>    |
| 186        | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)  | 5 499 078           | 10 842 078             | 10 841 342         | 99,99           |
| 199        | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)   | 1 034 426           | 6 765 675              | 6 764 734          | 99,99           |

|            |  |                    |                      |                      |               |
|------------|--|--------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 200        | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)   | 0                  | 1 054 000            | 1 054 000            | 100,00        |
| 205        | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)  | 100                | 269                  | 231                  | 85,87         |
| 206        | ebből: államháztartáson belül (B4082)  | 0                  | 0                    | 46                   |               |
| 209        | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek  | 100                | 269                  | 231                  | 85,87         |
| 217        | Biztosító által fizetett kártérítés (B410)   | 0                  | 427 072              | 427 072              | 100,00        |
| 218        | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)  | 6 886 766          | 1 673 666            | 1 359 382            | 81,22         |
| 220        | ebből: kiadások visszatérítései (B411)   | 0                  | 0                    | 98 644               |               |
| <b>221</b> | <b>Működési bevételek</b><br><b>(=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)</b>                                | <b>13 420 370</b>  | <b>20 762 760</b>    | <b>20 446 761</b>    | <b>98,48</b>  |
| 224        | Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)  | 0                  | 14 220 471           | 14 220 471           |               |
| <b>232</b> | <b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)</b>  | <b>0</b>           | <b>14 220 471</b>    | <b>14 220 471</b>    | <b>100,00</b> |
| 236        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+...+245) (B64)     | 24 700             | 24 700               | 0                    | 0,00          |
| 246        | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)   | 1 000 000          | 2 045 000            | 2 045 000            | 100,00        |
| 250        | ebből: háztartások (B65)   | 0                  | 0                    | 235 000              |               |
| 254        | ebből: egyéb vállalkozások (B65)   | 0                  | 0                    | 1 810 000            |               |
| <b>258</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)</b>   | <b>1 024 700</b>   | <b>2 069 700</b>     | <b>2 045 000</b>     | <b>98,81</b>  |
| 262        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=263+...+271) (B74) | 7 262 137          | 2 350 070            | 0                    |               |
| <b>284</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)</b>   | <b>7 262 137</b>   | <b>2 350 070</b>     | <b>0</b>             | <b>0,00</b>   |
| <b>285</b> | <b>Költségvetési bevételek</b>   | <b>542 818 173</b> | <b>1 557 608 013</b> | <b>1 554 224 565</b> | <b>99,78</b>  |
| 01         | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)   | 10 000 000         | 0                    | 0                    | 0,00          |
| 04         | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)   | 10 000 000         | 0                    | 0                    | 0,00          |
| 11         | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)   | 204 443 131        | 209 094 736          | 209 094 736          | 100,00        |
| 13         | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)  | 204 443 131        | 209 094 736          | 209 094 736          | 100,00        |
| 14         | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)   | 0                  | 14 774 365           | 14 774 365           | 100,00        |
| 22         | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)   | 214 443 131        | 223 869 101          | 223 869 101          | 100,00        |
| <b>31</b>  | <b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>  | <b>214 443 131</b> | <b>223 869 101</b>   | <b>223 869 101</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>23</b>  | <b>Bevételek összesen</b>  | <b>757 261 304</b> | <b>1 781 477 114</b> | <b>1 778 093 666</b> | <b>99,81</b>  |
| 24         | Központi, irányító szervek támogatás (B816)  | 369 604 422        | 382 407 081          | 367 006 603          | 95,97         |
|            | <b>Halmazodás nélküli bevételek összesen (összes bevétel-intézményfinanszírozás)</b>                                   | <b>387 656 882</b> | <b>1 399 070 033</b> | <b>1 411 087 063</b> | <b>100,86</b> |

| Megnevezés                      | Hernád Nagyközség Önkormányzata |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Nyitó pénzkészlet (2022.01.01.) | 205 890 545                     |
| Ebből: - pénztár                | 305 106                         |
| - bankszámlák                   | 205 585 439                     |
| Záró pénzkészlet (2022.12.31.)  | 1 007 545 375                   |
| Ebből: - pénztár                | 344 571                         |
| - bankszámlák                   | 1 007 200 804                   |



13. melléklet: A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)

| #         | Megnevezés  | Összeg           |
|-----------|---|------------------|
| 1         | 2   | 3                |
| 02        | Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege   | 5 917 854        |
| 06        | A költségvetési támogatások és a vis maior támogatások visszafizetendő összege (Ávr. 111. § e))   | 4 355 400        |
| 07        | A költségvetési támogatások pótlólagosan járó összege (Ávr. 111. § e))  | 865 377          |
| 14        | A 11/C. űrlap 4. során elszámolt, 2. melléklet 1.2.3. a pedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás (11/C. 4. sor 3. oszlopból)      | 3 888 000        |
| 16        | Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C. űrlap 2,4,5,6,7,8,9 és 10 sorban a 3. oszlop - 11/L. űrlap 14. | 183 316 492      |
| <b>22</b> | <b>Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+4+5+6+8+9)</b>  | <b>4 355 400</b> |
| <b>23</b> | <b>A 22. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+8+9):</b>  | <b>4 355 400</b> |
| <b>25</b> | <b>Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (21+22)</b>   | <b>4 355 400</b> |
| <b>26</b> | <b>Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2+7)</b>  | <b>6 783 231</b> |



## Hernád Nagyközség Önkormányzata vagyonkimutatása

| Megnevezés   | Sorszám  | Előző év      | Tárgyév       | Index (%) |
|--|----------|---------------|---------------|-----------|
| 1  | 2        | 3             | 4             | 5         |
| <b>ESZKÖZÖK</b>  |          |               |               |           |
| A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK               | A        | 1 626 111 759 | 1 687 421 147 | 103       |
| I. IMMATERIÁLIS JAVAK  | A/I      | 0             | 0             | 0         |
| II. TÁRGYI ESZKÖZÖK  | A/II     | 1 616 765 759 | 1 678 075 147 | 103       |
| 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok               | A/II/1   | 1 561 269 773 | 1 569 627 653 | 100       |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | A/II/1/a | 1 353 512 489 | 1 390 453 149 | 102       |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/1/b | 0             | 0             | 0         |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | A/II/1/c | 181 254 288   | 140 299 524   | 77        |
| d) Üzleti vagyon   | A/II/1/d | 26 502 996    | 38 874 980    | 146       |
| 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                | A/II/2   | 35 944 838    | 55 481 052    | 154       |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | A/II/2/a | 0             | 0             | 0         |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/2/b | 0             | 0             | 0         |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | A/II/2/c | 0             | 0             | 0         |
| d) Üzleti vagyon   | A/II/2/d | 35 944 838    | 55 481 052    | 154       |
| 3. Tenyészállatok  | A/II/3   | 0             | 0             | 0         |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | A/II/3/a | 0             | 0             | 0         |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/3/b | 0             | 0             | 0         |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | A/II/3/c | 0             | 0             | 0         |
| d) Üzleti vagyon   | A/II/3/d | 0             | 0             | 0         |
| 4. Beruházások, felújítások                                    | A/II/4   | 19 551 148    | 52 966 442    | 270       |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | A/II/4/a | 0             | 0             | 0         |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/4/b | 0             | 0             | 0         |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | A/II/4/c | 0             | 0             | 0         |
| d) Üzleti vagyon   | A/II/4/d | 19 551 148    | 52 966 442    | 270       |
| 5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése                           | A/II/5   | 0             | 0             | 0         |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | A/II/5/a | 0             | 0             | 0         |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/5/b | 0             | 0             | 0         |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | A/II/5/c | 0             | 0             | 0         |
| d) Üzleti vagyon   | A/II/5/d | 0             | 0             | 0         |
| III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK                             | A/III    | 9 346 000     | 9 346 000     | 100       |
| 1. Tartós részesedések   | A/III/1  | 9 346 000     | 9 346 000     | 100       |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | a        | 46 000        | 46 000        | 100       |

## 14. melléklet: Hernád Nagyközség Önkormányzat 2022. évi vagyonkimutatása

|   |               |             |               |     |
|---|---------------|-------------|---------------|-----|
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon    | A/III/1/<br>b | 0           | 0             | 0   |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                             | c             | 0           | 0             | 0   |
| d) Üzleti vagyon  | d             | 9 300 000   | 9 300 000     | 100 |
| 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                 | A/III/2       | 0           | 0             | 0   |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                   | a             | 0           | 0             | 0   |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon    | A/III/2/<br>b | 0           | 0             | 0   |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                             | c             | 0           | 0             | 0   |
| d) Üzleti vagyon  | d             | 0           | 0             | 0   |
| 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése                | A/III/3       | 0           | 0             | 0   |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                   | a             | 0           | 0             | 0   |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon    | A/III/3/<br>b | 0           | 0             | 0   |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                             | c             | 0           | 0             | 0   |
| d) Üzleti vagyon  | d             | 0           | 0             | 0   |
| IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK                  | A/IV          | 0           | 0             | 0   |
| 1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök                   | A/IV/1        | 0           | 0             | 0   |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                   | a             | 0           | 0             | 0   |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon    | A/IV/1/<br>b  | 0           | 0             | 0   |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                             | c             | 0           | 0             | 0   |
| d) Üzleti vagyon  | d             | 0           | 0             | 0   |
| 2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | A/IV/2        | 0           | 0             | 0   |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                   | a             | 0           | 0             | 0   |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon    | A/IV/2/<br>b  | 0           | 0             | 0   |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                             | c             | 0           | 0             | 0   |
| d) Üzleti vagyon  | d             | 0           | 0             | 0   |
| B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK                         | B             | 0           | 0             | 0   |
| I. Készletek  | B/I           | 0           | 0             | 0   |
| II. Értékpapírok  | B/II          | 0           | 0             | 0   |
| C/ PÉNZESZKÖZÖK   | C             | 205 890 545 | 1 007 545 375 | 489 |
| I. Lekötött bankbetétek   | C/I           | 0           | 0             | 0   |
| II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek                              | C/II          | 305 106     | 344 571       | 112 |
| III. Forintszámlák  | C/III         | 205 585 439 | 1 007 200 804 | 489 |
| IV. Devizaszámlák   | C/IV          | 0           | 0             | 0   |
| D/ KÖVETELÉSEK  | D             | 140 600 751 | 110 915 335   | 78  |
| I. Költségvetési évben esedékes követelések                       | D/I           | 135 041 346 | 91 081 301    | 67  |

## 14. melléklet: Hernád Nagyközség Önkormányzat 2022. évi vagyonkimutatása

|  |                |                      |                      |            |
|--|----------------|----------------------|----------------------|------------|
| II. Költségvetési évet követően esedékes követelések   | D/II           | 0                    | 0                    | 0          |
| III. Követelés jellegű sajátos elszámolások  | D/III          | 5 559 405            | 19 834 034           | 356        |
| E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK   | E              | 17 881 573           | -829 000             | -4         |
| F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK   | F              | 0                    | 0                    | 0          |
| <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>   | <b>A+...+F</b> | <b>1 990 484 628</b> | <b>2 805 052 857</b> | <b>140</b> |
| <b>FORRÁSOK</b>  |                |                      |                      |            |
| G/ SAJÁT TŐKE  | G              | 1 933 395 503        | 2 754 395 254        | 142        |
| I. Nemzeti vagyon induláskori értéke   | G/I            | 1 840 246 544        | 1 840 246 544        | 100        |
| II. Nemzeti vagyon változásai  | G/II           | -269 562 584         | -269 562 584         | 100        |
| III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai   | G/III          | 30 457 523           | 30 457 523           | 100        |
| IV. Felhalmozott eredmény  | G/IV           | 404 305 353          | 332 254 020          | 82         |
| V. Eszközök érték helyesbítésének forrása  | G/V            | 0                    | 0                    | 0          |
| VI. Mérleg szerinti eredmény   | G/VI           | -72 051 333          | 820 999 751          | -1139      |
| H/ KÖTELEZETTSÉGEK   | H              | 52 431 294           | 44 899 478           | 85         |
| I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek  | H/I            | 5 639 178            | 6 605 077            | 117        |
| II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek   | H/II           | 25 374 889           | 17 391 216           | 68         |
| III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások  | H/III          | 21 417 227           | 20 903 185           | 97         |
| I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK  | I              | 0                    | 0                    | 0          |
| J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)  | J              | 4 657 831            | 5 758 125            | 123        |
| <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>   | <b>G+...+J</b> | <b>1 990 484 628</b> | <b>2 805 052 857</b> | <b>140</b> |
| <b>EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK</b>   |                |                      |                      |            |
| "0"-ra írt eszközök  | L/1            | 24 251 669           | 24 251 669           | 100        |
| Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök                                  | L/2            | 8 770 199            | 9 385 092            | 107        |
| (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) | L/4            | 262 727 345          | 262 727 345          | 100        |
| Függő követelések  | L/6            | 15 152 806           | -15 152 806          | -100       |
| Függő kötelezettségek  | L/7            | -1 578 294           | -1 578 294           | 100        |

| #          | Megnevezés   | Előző időszak     | Tárgyi időszak    |
|------------|--|-------------------|-------------------|
| 1          | 2  | 3                 | 5                 |
| 06         | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                            | 916 945           | 611 640           |
| <b>10</b>  | <b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>                               | <b>916 945</b>    | <b>611 640</b>    |
| <b>29</b>  | <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b> | <b>916 945</b>    | <b>611 640</b>    |
| 49         | C/II/1 Forintpénztár   | 280 115           | 382 420           |
| <b>52</b>  | <b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>           | <b>280 115</b>    | <b>382 420</b>    |
| 53         | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák  | 529 722           | 850 979           |
| <b>55</b>  | <b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>                                  | <b>529 722</b>    | <b>850 979</b>    |
| <b>59</b>  | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>   | <b>809 837</b>    | <b>1 233 399</b>  |
| 170        | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása                      | 0                 | 167 808           |
| <b>172</b> | <b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>        | <b>0</b>          | <b>167 808</b>    |
| <b>173</b> | <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>                         | <b>0</b>          | <b>167 808</b>    |
| <b>178</b> | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>  | <b>1 726 782</b>  | <b>2 012 847</b>  |
| 181        | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai                          | 2 074 976         | 2 074 976         |
| 182        | G/IV Felhalmozott eredmény   | -4 594 221        | -5 481 498        |
| 184        | G/VI Mérleg szerinti eredmény  | -887 277          | -74 446           |
| <b>185</b> | <b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>  | <b>-3 406 522</b> | <b>-3 480 968</b> |
| 186        | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra       | 0                 | 82 734            |
| 188        | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra           | 0                 | 39 363            |
| <b>211</b> | <b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>     | <b>0</b>          | <b>122 097</b>    |
| <b>246</b> | <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>                                    | <b>0</b>          | <b>122 097</b>    |
| 249        | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                       | 5 133 304         | 5 371 718         |
| <b>251</b> | <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>                         | <b>5 133 304</b>  | <b>5 371 718</b>  |
| <b>252</b> | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>  | <b>1 726 782</b>  | <b>2 012 847</b>  |

| Megnevezés                      | Hernádi Polgármesteri Hivatala |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Nyitó pénzkészlet (2022.01.01.) | 809 837                        |
| Ebből: - pénztár                | 280 115                        |
| - bankszámlák                   | 529 722                        |
| Záró pénzkészlet (2022.12.31.)  | 1 233 399                      |
| Ebből: - pénztár                | 382 420                        |
| - bankszámlák                   | 850 979                        |

| #          | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        | Teljesítés %  |
|------------|--|---------------------|------------------------|-------------------|---------------|
| 2          | 3  | 4                   | 5                      | 8                 | 11            |
| 34         | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 0                   | 5 698 375              | 5 698 375         | 100,00        |
| 35         | ebből: központi költségvetési szervek (B16)  | 0                   | 0                      | 3 278 417         |               |
| 38         | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)                                     | 0                   | 0                      | 2 419 958         |               |
| <b>45</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>     | <b>0</b>            | <b>5 698 375</b>       | <b>5 698 375</b>  | <b>100,00</b> |
| 186        | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)  | 0                   | 30 000                 | 30 000            | 100,00        |
| 205        | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)          | 0                   | 0                      | 2                 |               |
| 209        | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=201+205) (B408)                      | 0                   | 0                      | 2                 |               |
| 218        | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)  | 0                   | 104 907                | 104 299           | 99,42         |
| 220        | ebből: kiadások visszatérítései (B411)   | 0                   | 0                      | 55 390            | 0,00          |
| <b>221</b> | <b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217)</b>                   | <b>0</b>            | <b>134 907</b>         | <b>134 301</b>    | <b>99,55</b>  |
| <b>285</b> | <b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>                    | <b>0</b>            | <b>5 833 282</b>       | <b>5 832 676</b>  | <b>99,99</b>  |
| 11         | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                             | 809 837             | 809 837                | 809 837           | 100,00        |
| 13         | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)  | 809 837             | 809 837                | 809 837           | 100,00        |
| 16         | Központi, irányító szervei támogatás (B816)  | 78 865 745          | 78 603 519             | 76 215 461        | 96,96         |
| 22         | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)                           | 79 675 582          | 79 413 356             | 77 025 298        | 96,99         |
| <b>31</b>  | <b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>                                    | <b>79 675 582</b>   | <b>79 413 356</b>      | <b>77 025 298</b> | <b>96,99</b>  |
|            | <b>Bevételek összesen (költségvetési+finanszírozási)</b>                               | <b>79 675 582</b>   | <b>85 246 638</b>      | <b>82 857 974</b> | <b>97,20</b>  |

| #         | Megnevezés  | Összeg             |
|-----------|---|--------------------|
| 1         | 2   | 3                  |
| 01        | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei                  | 5 832 676          |
| 02        | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai                   | 81 456 767         |
| <b>03</b> | <b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>   | <b>-75 624 091</b> |
| 04        | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei                 | 77 025 298         |
| <b>06</b> | <b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b> | <b>77 025 298</b>  |
| <b>07</b> | <b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>               | <b>1 401 207</b>   |
| <b>15</b> | <b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>                           | <b>1 401 207</b>   |
| <b>17</b> | <b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>          | <b>1 401 207</b>   |

| #   | Megnevezés   | Létszám fő<br>(Tervezett<br>átlagos) | Törvény<br>szerinti<br>illetmények,<br>munkabérek | Normatív<br>jutalmak,<br>céljuttatás,<br>projektprémium | Készenléti,<br>ügyeleti,<br>helyettesítési díj, | Végkielégítés,<br>jubilaeumi<br>jutalom | Béren kívüli<br>juttatások | Költségtérítések | Foglalkoztatottak<br>egyéb<br>személyi<br>juttatásai |
|-----|--|--------------------------------------|---|---|---|---|----------------------------|------------------|--|
| 1   | 2  | 3                                    | 4   | 5   | 6   | 7                                       | 8                          | 9                | 11   |
| 08  | főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője                      | 1                                    | 7 658 264   | 568 265   | 0   | 0                                       | 211 172                    | 0                | 160 000  |
| 16  | I. besorolási osztály  | 6                                    | 31 822 407  | 1 710 000   | 0   | 2 280 000                               | 1 267 032                  | 435 107          | 0  |
| 17  | II. besorolási osztály   | 1                                    | 4 375 315   | 0   | 0   | 0                                       | 211 172                    | 0                | 175 853  |
| 18  | III. besorolási osztály  | 1                                    | 4 112 531   | 0   | 0   | 0                                       | 211 172                    | 0                | 98 609   |
| 24  | <b>KÖZTISZTVEISELŐK, KORMÁNYTISZTVEISELŐK,<br/>KÜLÖNLÉGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVEISELŐI</b>            | 9                                    | 47 968 517  | 2 278 265   | 0   | 2 280 000                               | 1 900 548                  | 435 107          | 434 462  |
| 99  | fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 1                                    | 4 542 000   | 0   | 0   | 0                                       | 211 172                    | 756 381          | 0  |
| 103 | <b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN<br/>(=96+...+102)</b>  | 1                                    | 4 542 000   | 0   | 0   | 0                                       | 211 172                    | 756 381          | 0  |
| 116 | <b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN<br/>(=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)</b>                              | 10                                   | 52 510 517  | 2 278 265   | 0   | 2 280 000                               | 2 111 720                  | 1 191 488        | 434 462  |
| 117 | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)                             | 10                                   | 0   | 0   | 0   | 0                                       | 0                          | 0                | 0  |



| #          | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés         | Teljesít és % |
|------------|--|---------------------|------------------------|--------------------|---------------|
| 2          | 3  | 4                   | 5                      | 10                 | 11            |
| 01         | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)   | 88 874 784          | 85 593 613             | 85 593 613         | 100,00        |
| 07         | Béren kívüli juttatások (K1107)  | 1 890 000           | 2 452 500              | 2 452 500          | 100,00        |
| 08         | Ruházati költségtérítés (K1108)  | 210 000             | 0                      | 0                  | 0,00          |
| 09         | Közlekedési költségtérítés (K1109)   | 120 000             | 25 920                 | 25 920             | 100,00        |
| 13         | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)   | 800 000             | 1 194 956              | 1 194 956          | 100,00        |
| 15         | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)   | 91 894 784          | 89 266 989             | 89 266 989         | 100,00        |
| 17         | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 500 000             | 597 500                | 597 500            | 100,00        |
| 18         | Egyéb külső személyi juttatások (K123)   | 40 000              | 40 000                 | 4 244              | 10,61         |
| 19         | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)  | 540 000             | 637 500                | 601 744            | 94,39         |
| <b>20</b>  | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>   | <b>92 434 784</b>   | <b>89 904 489</b>      | <b>89 868 733</b>  | <b>99,96</b>  |
| <b>21</b>  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>                           | <b>12 456 325</b>   | <b>12 274 003</b>      | <b>12 274 003</b>  | <b>100,00</b> |
| 22         | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)  | 0                   | 0                      | 11 788 145         |               |
| 25         | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)   | 0                   | 0                      | 110 468            |               |
| 27         | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)  | 0                   | 0                      | 375 390            |               |
| 28         | Szakmai anyagok beszerzése (K311)  | 740 000             | 740 000                | 336 504            | 45,47         |
| 29         | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)   | 1 460 000           | 1 314 994              | 882 449            | 67,11         |
| 31         | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)   | 2 200 000           | 2 054 994              | 1 218 953          | 59,32         |
| 33         | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)  | 350 000             | 401 000                | 374 649            | 93,43         |
| 34         | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)  | 350 000             | 401 000                | 374 649            | 93,43         |
| 35         | Közüzemi díjak (K331)  | 3 950 000           | 5 400 000              | 4 523 560          | 83,77         |
| 39         | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)   | 500 000             | 500 000                | 364 545            | 72,91         |
| 42         | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)   | 4 644 000           | 4 994 000              | 4 979 011          | 99,70         |
| 43         | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)   | 995 000             | 949 001                | 524 871            | 55,31         |
| 45         | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)   | 10 089 000          | 11 843 001             | 10 391 987         | 87,75         |
| 49         | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                                | 1 770 000           | 1 999 500              | 1 676 033          | 83,82         |
| 54         | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)   | 75 000              | 75 000                 | 66 748             | 89,00         |
| 58         | Egyéb dologi kiadások (K355)   | 0                   | 6                      | 5                  | 83,33         |
| 59         | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)                             | 1 845 000           | 2 074 506              | 1 742 786          | 84,01         |
| <b>60</b>  | <b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>  | <b>14 484 000</b>   | <b>16 373 501</b>      | <b>13 728 375</b>  | <b>83,85</b>  |
| 194        | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)   | 120 000             | 120 000                | 0                  | 0,00          |
| 195        | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)   | 1 026 772           | 1 026 772              | 947 558            | 92,29         |
| 200        | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K65)                               | 309 628             | 309 628                | 255 841            | 82,63         |
| <b>201</b> | <b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>   | <b>1 456 400</b>    | <b>1 456 400</b>       | <b>1 203 399</b>   | <b>82,63</b>  |
| <b>269</b> | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>                              | <b>120 831 509</b>  | <b>120 008 393</b>     | <b>117 074 510</b> | <b>97,56</b>  |
| <b>269</b> | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>                              | <b>109 719 076</b>  | <b>104 508 336</b>     | <b>103 707 908</b> | <b>99,23</b>  |

## 38. melléklet: A Hamvas Béla Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi pénzeszközeinek alakulása

| Megnevezés                      | Művelődési Ház |
|---------------------------------|----------------|
| Nyitó pénzkészlet (2022.01.01.) | 1 641 333      |
| Ebből: - pénztár                | 345 025        |
| - bankszámlák                   | 1 296 308      |
| Záró pénzkészlet (2022.12.31.)  | 788 479        |
| Ebből: - pénztár                | 225 890        |
| - bankszámlák                   | 562 589        |

## 36. melléklet: A Hamvas Béla Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi kiemelt előirányzatainak teljesítésképtípus: Forint

| #          | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        | Teljesítés %  |
|------------|---|---------------------|------------------------|-------------------|---------------|
| 2          | 3   | 4                   | 5                      | 10                | 11            |
| 01         | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                      | 13 491 144          | 13 100 063             | 13 100 063        | 100,00        |
| 07         | Béren kívüli juttatások (K1107)   | 270 000             | 438 750                | 438 750           | 100,00        |
| 09         | Közlekedési költségtérítés (K1109)  | 300 000             | 428 795                | 428 795           | 0,00          |
| 13         | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                            | 123 746             | 163 830                | 163 830           | 0,00          |
| 15         | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)                                    | 14 184 890          | 14 131 438             | 14 131 438        | 100,00        |
| 17         | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem  | 148 000             | 81 855                 | 81 855            | 100,00        |
| 18         | Egyéb külső személyi juttatások (K123)  | 2 724 000           | 1 224 000              | 989 467           | 80,84         |
| 19         | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)   | 2 872 000           | 1 305 855              | 1 071 322         | 82,04         |
| <b>20</b>  | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>  | <b>17 056 890</b>   | <b>15 437 293</b>      | <b>15 202 760</b> | <b>98,48</b>  |
| <b>21</b>  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b> | <b>2 295 881</b>    | <b>2 356 973</b>       | <b>2 305 825</b>  | <b>97,83</b>  |
| 22         | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)   | 0                   | 0                      | 1 991 851         |               |
| 25         | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)  | 0                   | 0                      | 18 658            |               |
| 27         | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                 | 0                   | 0                      | 295 316           |               |
| 28         | Szakmai anyagok beszerzése (K311)   | 2 215 000           | 1 705 010              | 1 060 305         | 62,19         |
| 29         | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)  | 2 320 000           | 1 619 995              | 783 623           | 48,37         |
| 31         | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)  | 4 535 000           | 3 325 005              | 1 843 928         | 55,46         |
| 33         | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)   | 350 000             | 350 000                | 246 637           | 70,47         |
| 34         | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)   | 350 000             | 350 000                | 246 637           | 70,47         |
| 35         | Közüzemi díjak (K331)   | 1 270 000           | 1 300 472              | 799 176           | 61,45         |
| 37         | Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)   | 2 250 000           | 1 730 000              | 944 568           | 54,60         |
| 39         | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                      | 800 000             | 800 000                | 240 130           | 0,00          |
| 42         | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                    | 15 520 000          | 20 520 000             | 19 579 889        | 95,42         |
| 43         | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)  | 1 000 000           | 1 014 235              | 839 700           | 82,79         |
| 45         | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)                                  | 20 840 000          | 25 364 707             | 22 403 463        | 88,33         |
| 49         | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                   | 2 050 000           | 2 990 000              | 2 829 443         | 94,63         |
| 54         | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)                                | 83 244              | 103 244                | 91 103            | 88,24         |
| 58         | Egyéb dologi kiadások (K355)  | 4                   | 19                     | 19                | 100,00        |
| 59         | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)                | 2 133 248           | 3 093 263              | 2 920 565         | 94,42         |
| <b>60</b>  | <b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>   | <b>27 858 248</b>   | <b>32 132 975</b>      | <b>27 414 593</b> | <b>85,32</b>  |
| 195        | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                    | 0                   | 629 835                | 629 835           | 100,00        |
| 200        | Beruházási célú előzetesen felszámított általános                                     | 0                   | 170 055                | 170 055           | 100,00        |
| <b>201</b> | <b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>                                | <b>0</b>            | <b>799 890</b>         | <b>799 890</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>269</b> | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>                 | <b>47 211 019</b>   | <b>50 727 131</b>      | <b>45 723 068</b> | <b>90,14</b>  |
| 269        | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268)                                | 43 045 891          | 30 999 311             | 29 098 463        | 93,87         |

35. melléklet: A Hernádi Pitypang Óvoda 2022. évi létszám kimutatása

Érték típus: Forint

| #   | Megnevezés   | Létszám fő<br>(Tervezett<br>átlagos) | Törvény<br>szerinti<br>illetménye<br>k, | Normatív<br>jutalmak,<br>céljuttatá<br>s, | Készenléti<br>, ügyeleti,<br>helyettesí<br>tési díj, | Végkielégi<br>tés,<br>jubileumi<br>jutalom | Béren<br>kívüli<br>juttatások | Kötségtér<br>ítések | Foglalkoz<br>tatottak<br>egyéb<br>személyi |
|-----|--|--------------------------------------|---|---|--|--|-------------------------------|---------------------|--|
| 1   | 2  | 3                                    | 4                                       | 5   | 6  | 7  | 8                             | 9                   | 11   |
| 52  | "A", "B" fizetési osztály összesen   | 6                                    | 19 682 754                              | 0   | 0  | 0  | 720 000                       | 0                   | 476 165                                    |
| 53  | "C", "D" fizetési osztály összesen   | 3                                    | 7 643 125                               | 0   | 0  | 0  | 270 000                       | 0                   | 217 147                                    |
| 54  | "E" - "J" fizetési osztály összesen  | 1                                    | 3 386 900                               | 0   | 0  | 0  | 120 000                       | 0                   | 0  |
| 56  | gyakornok (pedagógus)  | 1                                    | 4 505 664                               | 0   | 0  | 0  | 142 500                       | 0                   | 0  |
| 57  | pedagógus I.   | 1                                    | 4 602 964                               | 0   | 0  | 0  | 120 000                       | 25 920              | 162 306                                    |
| 58  | pedagógus II.  | 9                                    | 45 772 206                              | 0   | 0  | 0  | 1 080 000                     | 0                   | 339 338                                    |
| 62  | <b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN<br/>(=49+...+61)</b>                                  | 21                                   | 85 593 613                              | 0   | 0  | 0  | 2 452 500                     | 25 920              | 1 194 956                                  |
| 116 | <b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN<br/>(=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103<br/>+115)</b>   | 21                                   | 85 593 613                              | 0   | 0  | 0  | 2 452 500                     | 25 920              | 1 194 956                                  |
| 117 | Munkajogi zárólétszám (az időszak<br>végén munkaviszonyban állók létszáma)<br>(fő) | 21                                   | 0                                       | 0   | 0  | 0  | 0                             | 0                   | 0  |

| #         | Megnevezés  | Előző időszak      | Tárgyi időszak     |
|-----------|---|--------------------|--------------------|
| 1         | 2   | 3                  | 5                  |
| 08        | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei            | 102 583 994        | 117 192 461        |
| 11        | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek                               | 520 202            | 0                  |
| <b>12</b> | <b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>                  | <b>103 104 196</b> | <b>117 192 461</b> |
| 13        | 10 Anyagköltség   | 2 093 715          | 1 218 953          |
| 14        | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke   | 9 840 649          | 10 766 636         |
| <b>17</b> | <b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>                            | <b>11 934 364</b>  | <b>11 985 589</b>  |
| 18        | 14 Bérköltség   | 73 112 499         | 86 260 179         |
| 19        | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések   | 4 997 102          | 4 275 120          |
| 20        | 16 Bérjárulékok   | 12 035 621         | 12 244 332         |
| <b>21</b> | <b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>                            | <b>90 145 222</b>  | <b>102 779 631</b> |
| <b>22</b> | <b>VI Értékcsökkenési leírás</b>  | <b>165 901</b>     | <b>193 655</b>     |
| <b>23</b> | <b>VII Egyéb ráfordítások</b>   | <b>1 744 621</b>   | <b>1 931 879</b>   |
| <b>24</b> | <b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>                     | <b>-885 912</b>    | <b>301 707</b>     |
| 28        | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek   | 1                  | 1                  |
| <b>32</b> | <b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b> | <b>1</b>           | <b>1</b>           |
| 39        | 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)                          | 63 156             | 66 748             |
| <b>42</b> | <b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>                   | <b>63 156</b>      | <b>66 748</b>      |
| <b>43</b> | <b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>                             | <b>-63 155</b>     | <b>-66 747</b>     |
| <b>44</b> | <b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>                                    | <b>-949 067</b>    | <b>234 960</b>     |

| #          | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        | Teljesítés %  |
|------------|--|---------------------|------------------------|-------------------|---------------|
| 2          | 3  | 4                   | 5                      | 8                 | 11            |
| 34         | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 0                   | 2 393 443              | 2 393 443         | 100           |
| 38         | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)                                     | 0                   | 0                      | 2 393 443         |               |
| <b>45</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>     | <b>0</b>            | <b>2 393 443</b>       | <b>2 393 443</b>  | <b>100,00</b> |
| 186        | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)  | 70 000              | 173 670                | 172 320           | 99,22         |
| 187        | ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)                            | 0                   | 0                      | 45 000            |               |
| 205        | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)          | 0                   | 1                      | 1                 | 100,00        |
| 209        | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)                      | 0                   | 1                      | 1                 | 100,00        |
| 218        | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)  | 0                   | 30 480                 | 30 480            | 100,00        |
| <b>221</b> | <b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)</b>          | <b>70 000</b>       | <b>204 151</b>         | <b>202 801</b>    | <b>99,34</b>  |
| 246        | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)                           | 2 393 443           | 303 439                | 260 000           | 85,68         |
| 254        | ebből: egyéb vállalkozások (B65)   | 0                   | 0                      | 260 000           |               |
| <b>258</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)</b>                       | <b>2 393 443</b>    | <b>303 439</b>         | <b>260 000</b>    | <b>85,68</b>  |
| <b>285</b> | <b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>                    | <b>2 463 443</b>    | <b>2 901 033</b>       | <b>2 856 244</b>  | <b>98,46</b>  |
| 11         | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                             | 788 479             | 788 479                | 788 479           | #HIV!         |
| 13         | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)  | 788 479             | 788 479                | 788 479           | 99,24         |
| 16         | Központi, irányító szervei támogatás (B816)  | 43 959 097          | 47 037 619             | 43 719 678        | 99,24         |
| 22         | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)                           | 44 747 576          | 47 826 098             | 44 508 157        | 99,24         |
| <b>31</b>  | <b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>                                    | <b>90 283 631</b>   | <b>96 440 675</b>      | <b>89 804 793</b> | <b>99,24</b>  |
|            | <b>Bevételek összesen (költségvetési + finanszírozási)</b>                             | <b>92 747 074</b>   | <b>99 341 708</b>      | <b>92 661 037</b> | <b>99,24</b>  |

| #   | Megnevezés   | Előző időszak     | Tárgyi időszak    |
|-----|--|-------------------|-------------------|
| 1   | 2  | 3                 | 5                 |
| 05  | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                         | 726 570           | 685 767           |
| 06  | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                            | 376 717           | 569 219           |
| 08  | A/II/4 Beruházások, felújítások  | 0                 | 602 204           |
| 10  | <b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>                               | <b>1 103 287</b>  | <b>1 857 190</b>  |
| 29  | <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b> | <b>1 103 287</b>  | <b>1 857 190</b>  |
| 49  | C/II/1 Forintpénztár   | 220 350           | 237 425           |
| 52  | <b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>           | <b>220 350</b>    | <b>237 425</b>    |
| 53  | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák  | 577 853           | 678 730           |
| 55  | <b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>                                  | <b>577 853</b>    | <b>678 730</b>    |
| 59  | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>   | <b>798 203</b>    | <b>916 155</b>    |
| 178 | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>  | <b>1 901 490</b>  | <b>2 773 345</b>  |
| 181 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai                          | 604 135           | 604 135           |
| 182 | G/IV Felhalmozott eredmény   | -5 383 314        | -6 332 381        |
| 184 | G/VI Mérleg szerinti eredmény  | -949 067          | 234 960           |
| 185 | <b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>  | <b>-5 728 246</b> | <b>-5 493 286</b> |
| 249 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                       | 7 629 736         | 8 266 631         |
| 251 | <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>                         | <b>7 629 736</b>  | <b>8 266 631</b>  |
| 252 | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>  | <b>1 901 490</b>  | <b>2 773 345</b>  |

| #         | Megnevezés  | Összeg              |
|-----------|---|---------------------|
| 1         | 2   | 3                   |
| 01        | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei                  | 1                   |
| 02        | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai                   | 117 074 510         |
| <b>03</b> | <b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>   | <b>-117 074 509</b> |
| 04        | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei                 | 117 990 664         |
| <b>06</b> | <b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b> | <b>117 990 664</b>  |
| <b>07</b> | <b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>               | <b>916 155</b>      |
| <b>15</b> | <b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>                           | <b>916 155</b>      |
| <b>17</b> | <b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>          | <b>916 155</b>      |



| #          | Megnevezés   | Előző időszak    | Tárgyi időszak   |
|------------|--|------------------|------------------|
| 1          | 2  | 3                | 5                |
| 06         | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                            | 1 262 526        | 1 534 194        |
| <b>10</b>  | <b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>                               | <b>1 262 526</b> | <b>1 534 194</b> |
| <b>29</b>  | <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b> | <b>1 262 526</b> | <b>1 534 194</b> |
| 49         | C/II/1 Forintpénztár   | 225 890          | 345 025          |
| <b>52</b>  | <b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>           | <b>225 890</b>   | <b>345 025</b>   |
| 53         | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák  | 562 589          | 1 296 308        |
| <b>55</b>  | <b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>                                  | <b>562 589</b>   | <b>1 296 308</b> |
| <b>59</b>  | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>   | <b>788 479</b>   | <b>1 641 333</b> |
| <b>178</b> | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>  | <b>2 051 005</b> | <b>3 175 527</b> |
| 181        | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai                          | 1 190 767        | 1 190 767        |
| 182        | G/IV Felhalmozott eredmény   | -770 110         | -382 586         |
| 184        | G/VI Mérleg szerinti eredmény  | 387 524          | 623 733          |
| <b>185</b> | <b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>  | <b>808 181</b>   | <b>1 431 914</b> |
| 249        | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                       | 1 242 824        | 1 743 613        |
| <b>251</b> | <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>                         | <b>1 242 824</b> | <b>1 743 613</b> |
| <b>252</b> | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>  | <b>2 051 005</b> | <b>3 175 527</b> |

| #  | Megnevezés   | Összeg      |
|----|--|-------------|
| 1  | 2  | 3           |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei           | 2 856 244   |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai            | 45 723 068  |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)   | -42 866 824 |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei          | 44 508 157  |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 44 508 157  |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)               | 1 641 333   |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B)                           | 1 641 333   |
| 17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)          | 1 641 333   |

## 31. melléklet: Hernádi Pityang Óvoda 2022. évi pénzeszközeinek alakulása

| Megnevezés                      | Hernádi Pityang Egységes Óvoda-<br>Bölcsőde |
|---------------------------------|---|
| Nyitó pénzkészlet (2022.01.01.) | 798 203                                     |
| Ebből: - pénztár                | 220 350                                     |
| - bankszámlák                   | 577 853                                     |
| Záró pénzkészlet (2022.12.31.)  | 917 155                                     |
| Ebből: - pénztár                | 237 425                                     |
| - bankszámlák                   | 679 730                                     |

| #         | Megnevezés  | Előző időszak     | Tárgyi időszak    |
|-----------|---|-------------------|-------------------|
| 1         | 2   | 3                 | 5                 |
| 02        | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei | 0                 | 30 000            |
| <b>04</b> | <b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>            | <b>0</b>          | <b>30 000</b>     |
| 08        | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei            | 71 998 595        | 76 215 461        |
| 09        | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei               | 0                 | 5 698 375         |
| 11        | 09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek                               | 5 002             | 104 299           |
| <b>12</b> | <b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>                  | <b>72 003 597</b> | <b>82 018 135</b> |
| 13        | 10 Anyagköltség   | 1 619 003         | 2 106 012         |
| 14        | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke   | 6 208 660         | 4 946 170         |
| <b>17</b> | <b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>                            | <b>7 827 663</b>  | <b>7 052 182</b>  |
| 18        | 14 Bérköltség   | 48 336 138        | 55 063 320        |
| 19        | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések   | 6 988 807         | 10 144 388        |
| 20        | 16 Bérjárulékok   | 7 526 810         | 8 146 220         |
| <b>21</b> | <b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>                            | <b>62 851 755</b> | <b>73 353 928</b> |
| <b>22</b> | <b>VI Értékcsökkenési leírás</b>  | <b>553 106</b>    | <b>305 305</b>    |
| <b>23</b> | <b>VII Egyéb ráfordítások</b>   | <b>1 599 129</b>  | <b>1 351 783</b>  |
| <b>24</b> | <b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>                     | <b>-828 056</b>   | <b>-15 063</b>    |
| 28        | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek   | 0                 | 2                 |
| <b>32</b> | <b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b> | <b>0</b>          | <b>2</b>          |
| 39        | 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)                          | 59 221            | 59 385            |
| <b>42</b> | <b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>                   | <b>59 221</b>     | <b>59 385</b>     |
| <b>43</b> | <b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>                             | <b>-59 221</b>    | <b>-59 383</b>    |
| <b>44</b> | <b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>                                    | <b>-887 277</b>   | <b>-74 446</b>    |

| #          | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        | Teljesítés és % |
|------------|---|---------------------|------------------------|-------------------|-----------------|
| 2          | 3   | 4                   | 5                      | 10                | 11              |
| 01         | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                      | 53 160 000          | 52 510 517             | 52 510 517        | 100,00          |
| 02         | Normatív jutalmak (K1102)   | 508 265             | 1 648 265              | 1 648 265         | 100,00          |
| 03         | Céljuttatás, projektprémium (K1103)   | 0                   | 630 000                | 630 000           | 100,00          |
| 06         | Jubileumi jutalom (K1106)   | 2 280 000           | 2 280 000              | 2 280 000         | 100,00          |
| 07         | Béren kívüli juttatások (K1107)   | 2 316 520           | 2 111 720              | 2 111 720         | 100,00          |
| 09         | Közlekedési költségtérítés (K1109)  | 1 163 065           | 1 191 488              | 1 191 488         | 100,00          |
| 13         | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                            | 465 237             | 434 462                | 434 462           | 100,00          |
| 15         | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                              | 59 893 087          | 60 806 452             | 60 806 452        | 100,00          |
| 17         | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját                                  | 0                   | 3 795 080              | 3 795 080         | 100,00          |
| 18         | Egyéb külső személyi juttatások (K123)  | 50 000              | 345 000                | 248 904           | 72,15           |
| 19         | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)   | 50 000              | 4 140 080              | 4 043 984         | 97,68           |
| <b>20</b>  | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>  | <b>59 943 087</b>   | <b>64 946 532</b>      | <b>64 850 436</b> | <b>99,85</b>    |
| <b>21</b>  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b> | <b>7 758 109</b>    | <b>8 182 344</b>       | <b>8 182 344</b>  | <b>100,00</b>   |
| 22         | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)   | 0                   | 0                      | 7 850 086         |                 |
| 27         | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                 | 0                   | 0                      | 332 258           |                 |
| 28         | Szakmai anyagok beszerzése (K311)   | 750 000             | 675 000                | 433 008           | 64,15           |
| 29         | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)  | 1 720 000           | 1 856 516              | 1 673 004         | 90,12           |
| 31         | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)  | 2 470 000           | 2 531 516              | 2 106 012         | 83,19           |
| 32         | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                                      | 220 000             | 166 953                | 0                 | 0,00            |
| 33         | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)   | 920 000             | 970 000                | 929 466           | 95,82           |
| 34         | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)   | 1 140 000           | 1 136 953              | 929 466           | 81,75           |
| 35         | Közüzemi díjak (K331)   | 1 637 000           | 1 685 907              | 733 655           | 43,52           |
| 37         | Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)   | 482 000             | 718 000                | 556 342           | 77,48           |
| 39         | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                      | 750 000             | 600 000                | 109 241           | 18,21           |
| 42         | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                    | 1 925 000           | 2 165 000              | 2 039 185         | 94,19           |
| 43         | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)  | 861 000             | 571 000                | 547 286           | 0,00            |
| 45         | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)                                  | 5 655 000           | 5 739 907              | 3 985 709         | 69,44           |
| 49         | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)                   | 1 795 000           | 1 795 000              | 1 343 415         | 74,84           |
| 54         | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)                                | 65 000              | 65 000                 | 59 385            | 91,36           |
| 58         | Egyéb dologi kiadások (K355)  | 10                  | 10                     | 0                 | 0,00            |
| 59         | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások  | 1 860 010           | 1 860 010              | 1 402 800         | 75,42           |
| <b>60</b>  | <b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>   | <b>11 125 010</b>   | <b>11 268 386</b>      | <b>8 423 987</b>  | <b>74,76</b>    |
| 194        | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                    | 218 800             | 218 800                | 0                 | 0,00            |
| 195        | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                    | 450 000             | 450 000                | 0                 | 0,00            |
| 200        | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                  | 180 576             | 180 576                | 0                 | 0,00            |
| <b>201</b> | <b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>                                | <b>849 376</b>      | <b>849 376</b>         | <b>0</b>          | <b>0,00</b>     |
| <b>269</b> | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>                 | <b>79 675 582</b>   | <b>85 246 638</b>      | <b>81 456 767</b> | <b>95,55</b>    |

| #          | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés         | Teljesítés és % |
|------------|--|---------------------|------------------------|--------------------|-----------------|
| 2          | 3  | 4                   | 5                      | 8                  |                 |
| 205        | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellelű bevételek ( $\geq 206+207+208$ ) (B4082)                 | 0                   | 1                      | 1                  |                 |
| 209        | Kamatbevételek és más nyereségjellelű bevételek ( $=201+205$ ) (B408)                                | 0                   | 1                      | 1                  |                 |
| <b>221</b> | <b>Működési bevételek</b><br><b>(<math>=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218</math>) (B4)</b> | <b>0</b>            | <b>1</b>               | <b>1</b>           | <b>100,00</b>   |
| <b>285</b> | <b>Költségvetési bevételek</b><br><b>(<math>=45+81+184+221+232+258+284</math>) (B1-B7)</b>           | <b>0</b>            | <b>1</b>               | <b>1</b>           | <b>100,00</b>   |
| 11         | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)   | 798 203             | 798 203                | 798 203            | 100,00          |
| 13         | Maradvány igénybevétele ( $=11+12$ ) (B813)  | 798 203             | 798 203                | 798 203            | 100,00          |
| 16         | Központi, irányító szervei támogatás (B816)  | 120 033 306         | 119 210 189            | 117 192 461        | 98,31           |
| 22         | Belföldi finanszírozás bevételei ( $=04+10+13+\dots+18+21$ ) (B81)                                   | 120 831 509         | 120 008 392            | 117 990 664        | 98,32           |
| <b>31</b>  | <b>Finanszírozási bevételek (<math>=22+28+29+30</math>) (B8)</b>                                     | <b>120 831 509</b>  | <b>120 008 392</b>     | <b>117 990 664</b> | <b>98,32</b>    |
|            | <b>Bevételek összesen (költségvetési + finanszírozási)</b>   | <b>120 831 509</b>  | <b>120 008 393</b>     | <b>117 990 665</b> | <b>98,32</b>    |



| #         | Megnevezés  | Összeg               |
|-----------|---|----------------------|
| 1         | 2   | 3                    |
| 01        | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei                  | 1 554 224 565        |
| 02        | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai                   | 381 852 801          |
| <b>03</b> | <b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>   | <b>1 172 371 764</b> |
| 04        | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei                 | 223 869 101          |
| 05        | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai                  | 389 764 641          |
| <b>06</b> | <b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b> | <b>-165 895 540</b>  |
| <b>07</b> | <b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>               | <b>1 006 476 224</b> |
| <b>15</b> | <b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>                           | <b>1 006 476 224</b> |
| <b>17</b> | <b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>          | <b>1 006 476 224</b> |



| #          | Megnevezés   | Előző időszak        | Tárgyi időszak       |
|------------|--|----------------------|----------------------|
| 1          | 2  | 3                    | 5                    |
| 05         | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok   | 1 561 269 773        | 1 569 627 653        |
| 06         | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek  | 35 944 838           | 55 481 052           |
| 08         | A/II/4 Beruházások, felújítások  | 19 551 148           | 52 966 442           |
| <b>10</b>  | <b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>   | <b>1 616 765 759</b> | <b>1 678 075 147</b> |
| 11         | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)   | 9 346 000            | 9 346 000            |
| 13         | A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban  | 9 346 000            | 9 346 000            |
| <b>22</b>  | <b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>  | <b>9 346 000</b>     | <b>9 346 000</b>     |
| <b>29</b>  | <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>   | <b>1 626 111 759</b> | <b>1 687 421 147</b> |
| 49         | C/II/1 Forintpénztár   | 305 106              | 344 571              |
| <b>52</b>  | <b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>   | <b>305 106</b>       | <b>344 571</b>       |
| 53         | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák  | 205 585 439          | 251 548 962          |
| 54         | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák   | 0                    | 755 651 842          |
| <b>55</b>  | <b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>  | <b>205 585 439</b>   | <b>1 007 200 804</b> |
| <b>59</b>  | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>   | <b>205 890 545</b>   | <b>1 007 545 375</b> |
| 64         | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)   | 125 280 376          | 80 461 390           |
| 69         | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra  | 119 713 764          | 79 692 836           |
| 70         | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre  | 5 566 612            | 768 554              |
| 71         | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)   | 2 474 133            | 3 333 074            |
| 72         | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére.           | 2 307 304            | 3 154 716            |
| 75         | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra                                     | 166 829              | 178 358              |
| 87         | D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)                          | 24 700               | 24 700               |
| 90         | D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére     | 24 700               | 24 700               |
| 91         | D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)                      | 7 262 137            | 7 262 137            |
| 94         | D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére | 7 262 137            | 7 262 137            |
| <b>103</b> | <b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>   | <b>135 041 346</b>   | <b>91 081 301</b>    |
| 145        | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)  | 5 479 405            | 19 754 034           |
| 147        | D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek  | 5 479 405            | 0                    |
| 150        | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek  | 0                    | 19 754 034           |
| 154        | D/III/4 Forgótőke elszámolása  | 80 000               | 80 000               |
| <b>160</b> | <b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>   | <b>5 559 405</b>     | <b>19 834 034</b>    |
| <b>161</b> | <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>  | <b>140 600 751</b>   | <b>110 915 335</b>   |
| 163        | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó   | 299 000              | 0                    |
| 164        | E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó                                      | 1 479 440            | 0                    |
| 165        | E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó   | -1 479 440           | 0                    |

|     |  |                      |                      |
|-----|--|----------------------|----------------------|
| 166 | <b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>                                       | <b>299 000</b>       | <b>0</b>             |
| 168 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó  | 0                    | -829 000             |
| 169 | <b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>  | <b>0</b>             | <b>-829 000</b>      |
| 170 | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása  | 17 582 573           | 0                    |
| 172 | <b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>  | <b>17 582 573</b>    | <b>0</b>             |
| 173 | <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>   | <b>17 881 573</b>    | <b>-829 000</b>      |
| 178 | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>  | <b>1 990 484 628</b> | <b>2 805 052 857</b> |
| 179 | G/I Nemzeti vagyoni induláskori értéke   | 1 840 246 544        | 1 840 246 544        |
| 180 | G/II Nemzeti vagyoni változásai  | -269 562 584         | -269 562 584         |
| 181 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai  | 30 457 523           | 30 457 523           |
| 182 | G/IV Felhalmozott eredmény   | 404 305 353          | 332 254 020          |
| 184 | G/VI Mérleg szerinti eredmény  | -72 051 333          | 820 999 751          |
| 185 | <b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>  | <b>1 933 395 503</b> | <b>2 754 395 254</b> |
| 188 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra   | 5 639 178            | 6 605 077            |
| 211 | <b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>   | <b>5 639 178</b>     | <b>6 605 077</b>     |
| 224 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek  | 25 374 889           | 17 391 216           |
| 225 | H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek  | 13 000 000           | 3 000 000            |
| 229 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 12 374 889           | 14 391 216           |
| 235 | <b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>  | <b>25 374 889</b>    | <b>17 391 216</b>    |
| 236 | H/III/1 Kapott előlegek  | 20 866 329           | 20 866 329           |
| 238 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása  | 550 898              | 36 856               |
| 245 | <b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>  | <b>21 417 227</b>    | <b>20 903 185</b>    |
| 246 | <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>  | <b>52 431 294</b>    | <b>44 899 478</b>    |
| 249 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása   | 4 657 831            | 5 758 125            |
| 251 | <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>   | <b>4 657 831</b>     | <b>5 758 125</b>     |
| 252 | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>  | <b>1 990 484 628</b> | <b>2 805 052 857</b> |

| #         | Megnevezés  | Összeg             |
|-----------|---|--------------------|
| 1         | 2   | 3                  |
| 01        | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei                  | 28 135 863         |
| 02        | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai                   | 85 109 576         |
| <b>03</b> | <b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>   | <b>-56 973 713</b> |
| 04        | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei                 | 58 822 369         |
| <b>06</b> | <b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b> | <b>58 822 369</b>  |
| <b>07</b> | <b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>               | <b>1 848 656</b>   |
| <b>15</b> | <b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>                           | <b>1 848 656</b>   |
| <b>17</b> | <b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>          | <b>1 848 656</b>   |

| #   | Megnevezés   | Előző időszak    | Tárgyi időszak   |
|-----|--|------------------|------------------|
| 1   | 2  | 3                | 5                |
| 06  | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek  | 2 608 866        | 2 741 726        |
| 10  | <b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>   | <b>2 608 866</b> | <b>2 741 726</b> |
| 29  | <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>                 | <b>2 608 866</b> | <b>2 741 726</b> |
| 30  | B/I/1 Vásárolt készletek   | 1 285 249        | 1 213 732        |
| 35  | <b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>  | <b>1 285 249</b> | <b>1 213 732</b> |
| 45  | <b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)</b>                                   | <b>1 285 249</b> | <b>1 213 732</b> |
| 49  | C/II/1 Forintpénztár   | 110 721          | 304 181          |
| 52  | <b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>                           | <b>110 721</b>   | <b>304 181</b>   |
| 53  | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák  | 1 589 727        | 1 576 560        |
| 55  | <b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>  | <b>1 589 727</b> | <b>1 576 560</b> |
| 59  | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>   | <b>1 700 448</b> | <b>1 880 741</b> |
| 71  | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)         | 543 517          | 1 681 412        |
| 74  | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra                      | 427 968          | 1 323 942        |
| 75  | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 115 549          | 357 470          |
| 103 | <b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>                         | <b>543 517</b>   | <b>1 681 412</b> |
| 161 | <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>  | <b>543 517</b>   | <b>1 681 412</b> |
| 163 | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó                             | 0                | 1 111 000        |
| 165 | E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó                         | 1 371 000        | 0                |
| 166 | <b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>       | <b>1 371 000</b> | <b>1 111 000</b> |
| 168 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó  | 0                | -30 206          |
| 169 | <b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>                      | <b>0</b>         | <b>-30 206</b>   |
| 173 | <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>   | <b>1 371 000</b> | <b>1 080 794</b> |
| 178 | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>  | <b>7 509 080</b> | <b>8 598 405</b> |
| 182 | G/IV Felhalmozott eredmény   | 4 502 069        | 5 735 064        |
| 184 | G/VI Mérleg szerinti eredmény  | 1 232 995        | 788 299          |
| 185 | <b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>  | <b>5 735 064</b> | <b>6 523 363</b> |
| 188 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                           | 0                | 14 581           |
| 211 | <b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>                     | <b>0</b>         | <b>14 581</b>    |
| 236 | H/III/1 Kapott előlegek  | 0                | 32 085           |
| 245 | <b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>                | <b>0</b>         | <b>32 085</b>    |
| 246 | <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>  | <b>0</b>         | <b>46 666</b>    |
| 249 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                                       | 1 774 016        | 2 028 376        |

|     |   |           |           |
|-----|---|-----------|-----------|
| 251 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 1 774 016 | 2 028 376 |
| 252 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)                    | 7 509 080 | 8 598 405 |

## 45. melléklet: A Hernádi Önkormányzati Konyha 2022. évi pénzeszközeinek alakulása

| Megnevezés                      | Hernádi Önkormányzati Konyha |
|---------------------------------|------------------------------|
| Nyitó pénzkészlet (2022.01.01.) | 1 700 448                    |
| Ebből: - pénztár                | 110 721                      |
| - bankszámlák                   | 1 314 789                    |
| Záró pénzkészlet (2022.12.31.)  | 1 880 741                    |
| Ebből: - pénztár                | 304 181                      |
| - bankszámlák                   | 1 576 560                    |

| #   | Megnevezés   | Létszám fő<br>(Tervezett<br>átlagos<br>statisztikai<br>állományi) | Törvény<br>szerinti<br>illetmények,<br>munkabérek | Normatív<br>jutalmak,<br>céljuttatás<br>,<br>projektpré | Készenléti,<br>ügyeleti,<br>helyettesít<br>ési díj,<br>túlóra, | Végkielégít<br>és,<br>jubileumi<br>jutalom | Béren<br>kívüli<br>juttatások | Költségtérí<br>tések | Foglalkozt<br>atottak<br>egyéb<br>személyi<br>juttatásai |
|-----|--|---|---|---|--|--|-------------------------------|----------------------|--|
| 1   | 2  | 3   | 4   | 5   | 6  | 7  | 8                             | 9                    | 11   |
| 50  | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes,<br>osztályvezető, ügykezelő osztályvezető,                         | 1   | 4 146 500   | 0   | 0  | 0  | 120 000                       | 0                    | 0  |
| 53  | "C", "D" fizetési osztály összesen   | 1   | 3 179 034   | 0   | 0  | 0  | 120 000                       | 0                    | 148 182  |
| 62  | <b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN</b><br>(=49+...+61)   | 2   | 7 325 534   | 0   | 0  | 0  | 240 000                       | 0                    | 148 182  |
| 99  | fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél<br>foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai<br>alkalmazott) | 6   | 15 163 356  | 0   | 0  | 0  | 657 500                       | 0                    | 467 761  |
| 103 | <b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN</b><br>(=96+...+102)   | 6   | 15 163 356  | 0   | 0  | 0  | 657 500                       | 0                    | 467 761  |
| 116 | <b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN</b><br>(=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)                                     | 8   | 22 488 890  | 0   | 0  | 0  | 897 500                       | 0                    | 615 943  |
| 117 | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén<br>munkaviszonyban állók létszáma) (fő)                                | 8   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0                             | 0                    | 0  |

| #         | Megnevezés  | Előző időszak     | Tárgyi időszak    |
|-----------|---|-------------------|-------------------|
| 1         | 2   | 3                 | 5                 |
| 02        | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 16 608 109        | 20 286 302        |
| <b>04</b> | <b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)</b>           | <b>16 608 109</b> | <b>20 286 302</b> |
| 08        | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei            | 44 452 436        | 57 121 921        |
| 11        | 09 Különböző egyéb eredményszemléletű bevételek                               | 412 179           | 9 493             |
| <b>12</b> | <b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>                  | <b>44 864 615</b> | <b>57 131 414</b> |
| 13        | 10 Anyagköltség   | 32 045 121        | 42 865 006        |
| 14        | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke   | 2 274 062         | 3 817 721         |
| <b>17</b> | <b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>                            | <b>34 319 183</b> | <b>46 682 727</b> |
| 18        | 14 Bérköltség   | 21 118 380        | 22 752 161        |
| 19        | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések   | 1 211 398         | 2 268 442         |
| 20        | 16 Bérjárulékok   | 3 189 462         | 3 543 218         |
| <b>21</b> | <b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>                            | <b>25 519 240</b> | <b>28 563 821</b> |
| <b>22</b> | <b>VI Értékcsökkenési leírás</b>  | <b>208 392</b>    | <b>594 868</b>    |
| <b>23</b> | <b>VII Egyéb ráfordítások</b>   | <b>138</b>        | <b>538 160</b>    |
| <b>24</b> | <b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>                     | <b>1 425 771</b>  | <b>1 038 140</b>  |
| 28        | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek   | 1                 | 2                 |
| 29        | 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)          | 2                 | 0                 |
| <b>32</b> | <b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b> | <b>3</b>          | <b>2</b>          |
| 39        | 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)                          | 192 779           | 249 843           |
| <b>42</b> | <b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>                   | <b>192 779</b>    | <b>249 843</b>    |
| <b>43</b> | <b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>                             | <b>-192 776</b>   | <b>-249 841</b>   |
| <b>44</b> | <b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>                                    | <b>1 232 995</b>  | <b>788 299</b>    |



| #         | Megnevezés  | Előző időszak     | Tárgyi időszak    |
|-----------|---|-------------------|-------------------|
| 1         | 2   | 3                 | 5                 |
| 02        | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázatú bevételei | 63 790            | 172 320           |
| <b>04</b> | <b>I Tevékenység nettó eredményszámlázatú bevétele (=01+02+03)</b>            | <b>63 790</b>     | <b>172 320</b>    |
| 08        | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei            | 28 608 075        | 43 719 678        |
| 09        | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei               | 77 750            | 2 653 443         |
| 11        | 09 Különféle egyéb eredményszámlázatú bevételek                               | 6 068             | 30 480            |
| <b>12</b> | <b>III Egyéb eredményszámlázatú bevételek (=06+07+08+09)</b>                  | <b>28 691 893</b> | <b>46 403 601</b> |
| 13        | 10 Anyagköltség   | 1 113 786         | 1 843 928         |
| 14        | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke   | 11 372 552        | 22 650 100        |
| <b>17</b> | <b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>                            | <b>12 486 338</b> | <b>24 494 028</b> |
| 18        | 14 Bérköltség   | 10 581 117        | 13 560 032        |
| 19        | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések   | 1 480 354         | 2 102 697         |
| 20        | 16 Bérjárulékok   | 2 024 972         | 2 346 645         |
| <b>21</b> | <b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>                            | <b>14 086 443</b> | <b>18 009 374</b> |
| <b>22</b> | <b>VI Értécsökkenési leírás</b>   | <b>513 194</b>    | <b>358 167</b>    |
| <b>23</b> | <b>VII Egyéb ráfordítások</b>   | <b>1 224 996</b>  | <b>2 999 517</b>  |
| <b>24</b> | <b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>                     | <b>444 712</b>    | <b>714 835</b>    |
| 28        | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázatú bevételek   | 1                 | 1                 |
| <b>32</b> | <b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázatú bevételei (=17+18+19+20+21)</b> | <b>1</b>          | <b>1</b>          |
| 39        | 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)                          | 57 189            | 91 103            |
| <b>42</b> | <b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>                   | <b>57 189</b>     | <b>91 103</b>     |
| <b>43</b> | <b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>                             | <b>-57 188</b>    | <b>-91 102</b>    |
| <b>44</b> | <b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>                                    | <b>387 524</b>    | <b>623 733</b>    |

| #         | Megnevezés  | Előző időszak     | Tárgyi időszak    |
|-----------|---|-------------------|-------------------|
| 1         | 2   | 3                 | 5                 |
| 08        | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei            | 61 959 217        | 72 757 082        |
| 10        | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázatú bevételei                 | 377 676           | 0                 |
| 11        | 09 Különféle egyéb eredményszámlázatú bevételek                               | 118 405           | 300 004           |
| <b>12</b> | <b>III Egyéb eredményszámlázatú bevételek (=06+07+08+09)</b>                  | <b>62 455 298</b> | <b>73 057 086</b> |
| 13        | 10 Anyagköltség   | 1 451 701         | 1 881 456         |
| 14        | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke   | 3 945 510         | 2 353 581         |
| <b>17</b> | <b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>                            | <b>5 397 211</b>  | <b>4 235 037</b>  |
| 18        | 14 Bérköltség   | 42 770 827        | 55 668 416        |
| 19        | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések   | 3 982 483         | 4 614 241         |
| 20        | 16 Bérjárulékok   | 7 090 423         | 8 021 997         |
| <b>21</b> | <b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>                            | <b>53 843 733</b> | <b>68 304 654</b> |
| 22        | VI Értékcsökkenési leírás   | 779 760           | 517 762           |
| 23        | VII Egyéb ráfordítások  | 1 374 737         | 974 882           |
| <b>24</b> | <b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>                     | <b>1 059 857</b>  | <b>-975 249</b>   |
| 28        | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázatú bevételek   | 1                 | 0                 |
| <b>32</b> | <b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázatú bevételei (=17+18+19+20+21)</b> | <b>1</b>          | <b>0</b>          |
| 39        | 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)                          | 52 132            | 31 668            |
| <b>42</b> | <b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>                   | <b>52 132</b>     | <b>31 668</b>     |
| <b>43</b> | <b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>                             | <b>-52 131</b>    | <b>-31 668</b>    |
| <b>44</b> | <b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>                                    | <b>1 007 726</b>  | <b>-1 006 917</b> |

| #  | Megnevezés   | Összeg      |
|----|--|-------------|
| 1  | 2  | 3           |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei           | 300 004     |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai            | 72 662 101  |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-      | -72 362 097 |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei          | 73 922 439  |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 73 922 439  |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)               | 1 560 342   |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B)                           | 1 560 342   |
| 17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)          | 1 560 342   |

## 50. melléklet: A Hernádi Alapszolgáltatási Központ 2022. évi kiemelt előirányzatainak teljesítése Érték típus: Forint

| #          | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított        | Teljesítés        | Teljesítés és % |
|------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 2          | 3   | 4                   | 5                 | 10                | 11              |
| 01         | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                                      | 57 611 404          | 53 852 839        | 53 852 839        | 100,00          |
| 04         | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)                | 400 000             | 854 553           | 854 553           | 100,00          |
| 07         | Béren kívüli juttatások (K1107)   | 1 170 000           | 1 477 500         | 1 477 500         | 100,00          |
| 08         | Ruházati költségtérítés (K1108)   | 180 000             | 0                 | 0                 |                 |
| 09         | Közlekedési költségtérítés (K1109)  | 1 658 130           | 1 212 973         | 1 212 973         | 100,00          |
| 13         | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)                            | 400 000             | 826 915           | 826 915           | 100,00          |
| 15         | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)                              | 61 419 534          | 58 224 780        | 58 224 780        | 100,00          |
| 17         | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját                                  | 1 100 000           | 1 025 446         | 1 025 446         | 100,00          |
| 18         | Egyéb külső személyi juttatások (K123)  | 150 000             | 150 000           | 71 407            | 47,60           |
| 19         | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)   | 1 250 000           | 1 175 446         | 1 096 853         | 93,31           |
| <b>20</b>  | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>  | <b>62 669 534</b>   | <b>59 400 226</b> | <b>59 321 633</b> | <b>99,87</b>    |
| <b>21</b>  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b> | <b>8 092 735</b>    | <b>7 982 284</b>  | <b>7 982 284</b>  | <b>100,00</b>   |
| 22         | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)   | 0                   | 0                 | 7 632 267         |                 |
| 25         | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)  | 0                   | 0                 | 107 542           |                 |
| 27         | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)                                 | 0                   | 0                 | 242 475           |                 |
| 28         | Szakmai anyagok beszerzése (K311)   | 376 000             | 376 000           | 146 682           | 39,01           |
| 29         | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)  | 1 595 000           | 1 949 240         | 1 734 774         | 89,00           |
| 31         | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)  | 1 971 000           | 2 325 240         | 1 881 456         | 80,91           |
| 33         | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)   | 330 000             | 330 000           | 197 802           | 59,94           |
| 34         | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)   | 330 000             | 330 000           | 197 802           | 59,94           |
| 35         | Közüzemi díjak (K331)   | 1 556 000           | 1 556 000         | 774 164           | 49,75           |
| 39         | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                                      | 470 000             | 470 000           | 22 693            | 4,83            |
| 42         | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                                    | 891 200             | 891 200           | 561 226           | 62,97           |
| 43         | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)  | 900 000             | 1 165 004         | 797 696           | 68,47           |
| 45         | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)                                  | 3 817 200           | 4 082 204         | 2 155 779         | 52,81           |
| 49         | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó                          | 1 190 724           | 1 190 724         | 943 394           | 79,23           |
| 54         | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)                                | 50 000              | 50 000            | 31 668            | 63,34           |
| 58         | Egyéb dologi kiadások (K355)  | 0                   | 10                | 6                 | 60,00           |
| 59         | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)                | 1 240 724           | 1 240 734         | 975 068           | 78,59           |
| <b>60</b>  | <b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>   | <b>7 358 924</b>    | <b>7 978 178</b>  | <b>5 210 105</b>  | <b>65,30</b>    |
| 194        | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)                                    | 196 850             | 196 850           | 0                 | 0,00            |
| 195        | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                    | 152 992             | 152 992           | 116 597           | 76,21           |
| 200        | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)                  | 93 658              | 93 658            | 31 482            | 33,61           |
| <b>201</b> | <b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>                                | <b>443 500</b>      | <b>443 500</b>    | <b>148 079</b>    | <b>33,39</b>    |
| <b>269</b> | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>                 | <b>78 564 693</b>   | <b>75 804 188</b> | <b>72 662 101</b> | <b>95,85</b>    |

43. melléklet: A Hernádi Önkormányzati Konyha 2022. évi kiemelt előirányzatainak teljesítése      Érték típus: Forint

| #          | Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        | Teljesítés %  |
|------------|--|---------------------|------------------------|-------------------|---------------|
| 2          | 3  | 4                   | 5                      | 10                | 11            |
| 01         | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                       | 24 870 000          | 22 488 890             | 22 488 890        | 100,00        |
| 07         | Béren kívüli juttatások (K1107)  | 720 000             | 897 500                | 897 500           | 100,00        |
| 13         | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)             | 140 200             | 615 943                | 615 943           | 100,00        |
| 15         | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)               | 25 730 200          | 24 002 333             | 24 002 333        | 100,00        |
| 17         | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját                   | 100 000             | 754 999                | 754 999           | 100,00        |
| 19         | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                            | 100 000             | 754 999                | 754 999           | 100,00        |
| <b>20</b>  | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>                               | <b>25 830 200</b>   | <b>24 757 332</b>      | <b>24 757 332</b> | <b>100,00</b> |
| <b>21</b>  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális</b>                      | <b>3 480 022</b>    | <b>3 552 129</b>       | <b>3 552 129</b>  | <b>100,00</b> |
| 22         | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                                | 0                   | 0                      | 3 526 548         |               |
| 25         | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)                                       | 0                   | 0                      | 25 581            |               |
| 28         | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                                      | 40 000              | 40 000                 | 0                 | 0,00          |
| 29         | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                                 | 33 701 815          | 47 017 629             | 42 793 489        | 91,02         |
| 31         | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)                                     | 33 741 815          | 47 057 629             | 42 793 489        | 90,94         |
| 32         | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                       | 8 400               | 8 400                  | 0                 | 0,00          |
| 33         | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                              | 65 000              | 85 000                 | 56 363            | 66,31         |
| 34         | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)                            | 73 400              | 93 400                 | 56 363            | 60,35         |
| 35         | Közüzemi díjak (K331)  | 1 431 000           | 1 885 000              | 1 082 367         | 57,42         |
| 36         | Vásárolt ételmezezés (K332)  | 511 096             | 1 435 096              | 1 433 884         | 99,92         |
| 39         | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                       | 300 000             | 550 000                | 439 339           | 79,88         |
| 42         | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)                     | 200 000             | 200 000                | 35 000            | 17,50         |
| 43         | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)                                     | 650 000             | 830 000                | 759 287           | 91,48         |
| 45         | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)                   | 3 092 096           | 4 900 096              | 3 749 877         | 76,53         |
| 49         | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)    | 6 739 665           | 10 889 665             | 9 026 306         | 82,89         |
| 54         | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)                 | 200 000             | 271 721                | 249 843           | 91,95         |
| 58         | Egyéb dologi kiadások (K355)   | 200                 | 200                    | 22                | 11,00         |
| 59         | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 6 939 865           | 11 161 586             | 9 276 171         | 83,11         |
| <b>60</b>  | <b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>                          | <b>43 847 176</b>   | <b>63 212 711</b>      | <b>55 875 900</b> | <b>88,39</b>  |
| 195        | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                     | 1 209 685           | 1 209 685              | 727 728           | 60,16         |
| 200        | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)   | 326 625             | 326 625                | 196 487           | 60,16         |
| <b>201</b> | <b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>                 | <b>1 536 310</b>    | <b>1 536 310</b>       | <b>924 215</b>    | <b>60,16</b>  |
| <b>269</b> | <b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>  | <b>74 693 708</b>   | <b>93 058 482</b>      | <b>85 109 576</b> | <b>91,46</b>  |

| #          | Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés        | Teljesítés és % |
|------------|---|---------------------|------------------------|-------------------|-----------------|
| 2          | 3   | 4                   | 5                      | 8                 | 11              |
| 198        | Ellátási díjak (B405)   | 17 925 563          | 19 390 562             | 19 390 328        | 100,00          |
| 199        | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)  | 4 839 900           | 5 239 900              | 5 235 505         | 99,92           |
| 200        | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)  | 1 000 000           | 3 500 535              | 3 500 535         | 100,00          |
| 205        | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)         | 10                  | 10                     | 2                 | 20,00           |
| 209        | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)                     | 10                  | 10                     | 2                 | 20,00           |
| 218        | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)   | 100                 | 10 100                 | 9 493             | 93,99           |
| <b>221</b> | <b>Működési bevételek<br/>(=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218)<br/>(B4)</b> | <b>23 765 573</b>   | <b>28 141 107</b>      | <b>28 135 863</b> | <b>99,98</b>    |
| <b>285</b> | <b>Költségvetési bevételek<br/>(=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>               | <b>23 765 573</b>   | <b>28 141 107</b>      | <b>28 135 863</b> | <b>99,98</b>    |
| 11         | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                            | 1 700 447           | 1 700 448              | 1 700 448         | 100,00          |
| 13         | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)   | 1 700 447           | 1 700 448              | 1 700 448         | 100,00          |
| 16         | Központi, irányító szervek támogatás (B816)   | 49 227 688          | 63 216 927             | 57 121 921        | 90,36           |
| 22         | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)                          | 50 928 135          | 64 917 375             | 58 822 369        | 90,61           |
| <b>31</b>  | <b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>                                   | <b>50 928 135</b>   | <b>64 917 375</b>      | <b>58 822 369</b> | <b>90,61</b>    |
|            | <b>Bevételek összesen (költségvetési + finanszírozási)</b>                            | <b>50 928 135</b>   | <b>64 917 375</b>      | <b>58 822 369</b> | <b>90,61</b>    |

| 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről |  |            |  |  |  |                                   |                         |                  |   |
|---|--|------------|--|--|--|-----------------------------------|-------------------------|------------------|---|
| #   | Megnevezés   | Létszám fő | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | Végkielégít és, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
| 1   | 2  | 3          | 4  | 5  | 6  | 7                                 | 8                       | 9                | 11  |
| 96  | vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, szakképző intézmény vezetője, szakképző intézmény intézményvezető-helyettese, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény intézmény-vezető helyettese, kutatóhely vezetője, kutatóhely intézményvezető-helyettese, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi. I. törvény vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető | 1          | 6 453 985                                | 0  | 0  | 0                                 | 120 000                 | 428 795          | 0   |
| 97  | felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)  | 2          | 6 646 078                                | 0  | 0  | 0                                 | 318 750                 | 0                | 163 830                                     |
| 103   | <b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)</b>  | 3          | <b>13 100 063</b>                        | 0  | 0  | 0                                 | <b>438 750</b>          | <b>428 795</b>   | <b>163 830</b>                              |
| 116   | <b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)</b>  | 3          | <b>13 100 063</b>                        | 0  | 0  | 0                                 | <b>438 750</b>          | <b>428 795</b>   | <b>163 830</b>                              |
| 117   | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)   | 4          | 0  | 0  | 0  | 0                                 | 0                       | 0                | 0   |
| 118   | Üres álláshelyek száma az időszak végén  | 1          | 0  | 0  | 0  | 0                                 | 0                       | 0                | 0   |

| #          | Megnevezés   | Létszám fő<br>(Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Költségtérítések | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
|------------|--|--|--|--|--|----------------------------------|-------------------------|------------------|---|
| 1          | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7                                | 8                       | 9                | 11  |
| 49         | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)  | 1  | 6 727 898                                | 0  | 0  | 0                                | 120 000                 | 151 170          | 0   |
| 53         | "C", "D" fizetési osztály összesen   | 6  | 21 968 783                               | 0  | 390 000  | 0                                | 712 500                 | 875 820          | 343 380                                     |
| 54         | "E" - "J" fizetési osztály összesen  | 5  | 24 016 658                               | 0  | 464 553  | 0                                | 600 000                 | 185 983          | 458 773                                     |
| <b>62</b>  | <b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)</b>  | <b>12</b>  | <b>52 713 339</b>                        | <b>0</b>                                       | <b>854 553</b>   | <b>0</b>                         | <b>1 432 500</b>        | <b>1 212 973</b> | <b>802 153</b>                              |
| 99         | fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) | 0  | 1 139 500                                | 0  | 0  | 0                                | 45 000                  | 0                | 24 762                                      |
| <b>103</b> | <b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)</b>  | <b>0</b>   | <b>1 139 500</b>                         | <b>0</b>                                       | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>45 000</b>           | <b>0</b>         | <b>24 762</b>                               |
| <b>116</b> | <b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)</b>                                  | <b>12</b>  | <b>53 852 839</b>                        | <b>0</b>                                       | <b>854 553</b>   | <b>0</b>                         | <b>1 477 500</b>        | <b>1 212 973</b> | <b>826 915</b>                              |
| 117        | Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)                             | 13   | 0  | 0  | 0  | 0                                | 0                       | 0                | 0   |



| #   | Megnevezés   | Előző időszak     | Tárgyi időszak    |
|-----|--|-------------------|-------------------|
| 1   | 2  | 3                 | 5                 |
| 06  | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                            | 1 855 157         | 1 453 992         |
| 10  | <b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>                               | <b>1 855 157</b>  | <b>1 453 992</b>  |
| 29  | <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b> | <b>1 855 157</b>  | <b>1 453 992</b>  |
| 49  | C/II/1 Forintpénztár   | 380 140           | 291 545           |
| 52  | <b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>           | <b>380 140</b>    | <b>291 545</b>    |
| 53  | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák  | 785 217           | 1 268 797         |
| 55  | <b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>                                  | <b>785 217</b>    | <b>1 268 797</b>  |
| 59  | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>   | <b>1 165 357</b>  | <b>1 560 342</b>  |
| 178 | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>  | <b>3 020 514</b>  | <b>3 014 334</b>  |
| 182 | G/IV Felhalmozott eredmény   | -2 513 549        | -1 505 823        |
| 184 | G/VI Mérleg szerinti eredmény  | 1 007 726         | -1 006 917        |
| 185 | <b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>  | <b>-1 505 823</b> | <b>-2 512 740</b> |
| 249 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                       | 4 526 337         | 5 527 074         |
| 251 | <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>                         | <b>4 526 337</b>  | <b>5 527 074</b>  |
| 252 | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>  | <b>3 020 514</b>  | <b>3 014 334</b>  |

| #          | Megnevezés   | Eredeti előirányza | Módosított előirányzat | Teljesítés        | Teljesítés és % |
|------------|--|--------------------|------------------------|-------------------|-----------------|
| 2          | 3  | 4                  | 5                      | 8                 | 11              |
| 218        | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)                                      | 35 000             | 300 004                | 300 004           | 100,00          |
| <b>221</b> | <b>Működési bevételek</b><br>(=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) | <b>35 000</b>      | <b>300 004</b>         | <b>300 004</b>    | <b>100,00</b>   |
| <b>285</b> | <b>Költségvetési bevételek</b><br>(=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)           | <b>35 000</b>      | <b>300 004</b>         | <b>300 004</b>    | <b>100,00</b>   |
| 11         | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                       | 1 011 107          | 1 165 357              | 1 165 357         | 100,00          |
| 13         | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)  | 1 011 107          | 1 165 357              | 1 165 357         | 100,00          |
| 16         | Központi, irányító szervei támogatás (B816)                                      | 77 518 586         | 74 338 827             | 72 757 082        | 97,87           |
| 22         | Belföldi finanszírozás bevételei<br>(=04+10+13+...+18+21) (B81)                  | 78 529 693         | 75 504 184             | 73 922 439        | 97,91           |
| <b>31</b>  | <b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>                              | <b>78 529 693</b>  | <b>75 504 184</b>      | <b>73 922 439</b> | <b>97,91</b>    |
|            | <b>Bevételek összesen (költségvetési + finanszírozási)</b>                       | <b>78 529 693</b>  | <b>75 504 184</b>      | <b>73 922 439</b> | <b>97,91</b>    |

## 52. melléklet: A Hernádi Alapszolgáltatási Központ 2022. évi pénzeszközeinek alakulása

| Megnevezés                      | Hernádi Alapszolgáltatási Központ |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Nyitó pénzkészlet (2022.01.01.) | 1 165 357                         |
| Ebből: - pénztár                | 380 140                           |
| - bankszámlák                   | 785 217                           |
| Záró pénzkészlet (2022.12.31.)  | 1 560 342                         |
| Ebből: - pénztár                | 291 545                           |
| - bankszámlák                   | 1 268 797                         |