

Kisköre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 24.) önkormányzati rendelete

Kisköre Városi Önkormányzat 2022. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról

Kisköre Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

- a) **1 481 598 003 Ft** Költségvetési bevétellel
- b) **1 047 560 812 Ft** Költségvetési kiadással
- c) **434 037 191 Ft** Költségvetési maradvánnyal hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat és intézményei mérlegszerűen összesített, bemutatott kiadásait, bevételeit az *1.mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül Kisköre Városi Önkormányzat, Kiskörei Polgármesteri Hivatal, Kiskörei Óv-lak Óvoda és Mini Bölcsőde *1. melléklet* szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a *2. mellékletek* szerint fogadja el.

2. §

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *3. melléklet és a 4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzat nem EU-s támogatással megvalósult (hazai finanszírozású) projektjeihez kapcsolódó pénzügyi elszámolását az *5. melléklet* szerint fogadja el.

(3) Szállítói tartozás kimutatás 2022.12.31. - *6. melléklet*.

(4) A költségvetési szervek kormányzati funkciók szerinti bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *7. mellékletben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a *8. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(6) A képviselő-testület a költségvetési szervek mérleg szerinti eredményének alakulását a *9. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá.

(7) Az önkormányzat 2022.12.31-i mérleg és vagyonkimutatását a *10. melléklet* szerint fogadja el.

(8) Tájékoztató tábla a pénzeszközök változásáról a 11. melléklet.

3. §

(1) A testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse

5. §

Ez a rendelet 2023. április 25-én lép hatályba.

Kisköre, 2023. április 24.

Magyar Csilla
polgármester



Dr. Tóth János Zoltán
jegyző



A rendelet kihirdetve: 2023. április 24. napján.

Dr. Tóth János Zoltán
jegyző



Végső előterjesztői indokolás

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben (a továbbiakban: Mötv.) biztosított jogok alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) értelmében a helyi önkormányzat költségvetését önállóan rendeletben állapítja meg.

Az Áht. 24. § (3) bekezdése értelmében a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. Ennek értelmében, 2022.-ben a költségvetési rendelet benyújtására előírt határidő a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) hatályba lépését, vagyis 2022. január 1-ét követő 45. nap, azaz 2022. február 15-e volt.

A Mötv. 111/A. §-a értelmében ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyonyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.

Az Áht. és az Ávr. részletesen ismerteti az önkormányzati költségvetések felépítésének szerkezetét, a kötelező mellékleteket.

A tervezési munka legfontosabb meghatározója a Költségvetési törvény, amely tartalmazza a központi költségvetésből az önkormányzatok részesedésének jogcímeit és összegeit.

Fenti költségvetési rendelet elkészítéséhez a Képviselő-testület - jogszabályi változás következtében- nem fogadott el költségvetési koncepciót, ezért a tervezés az előző évekhez hasonlóan, a 2021. év végén meglévő intézmény- és feladatrendszernek megfelelően készült el. A pénzügyi tájékoztató a 2022. december 31.-ig berögzített, lekönyvelt adatokat tartalmazza megegyezően a Magyar Államkincstárhoz beküldött, elfogadott adatok alapján.

A pénzkészlet a valóságnak megfelelő.

A szállítói állomány a december végi adatokat tartalmazza.

Az adatok rögzítése az ASP rendszerben folyamatosan történik.

Ezen tájékoztató 2022. évi bevételek és kiadások alakulását tartalmazza.

A. BEVÉTELEK

A 2022. évi önkormányzati pénzügyi szabályozás alapelve a korábbi évek gyakorlatában már eddig is alkalmazott forrásszabályozás, vagyis a költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében minél nagyobb forrás feltárás, bevonás, és a feladatok rangsorolása, a bevételekhez igazodó kiadási szint előirányozása. Ennek megfelelően a költségvetés tervezésénél a bevételek és kiadások pontos meghatározása, teljes körű tervezése egyaránt fontos volt.

A bevételek előirányzatainak és teljesítésének alakulását a tájékoztató *1.melléklet 1. táblázata* mutatja.

1.Önkormányzat működési támogatásai

391 205 631 Ft

2.Működési célú támogatások államháztartáson belülről 117 087 106 Ft

- | | |
|--|---------------|
| - Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő támogatás | 25 958 900 Ft |
| - Agrárkamara - mezőőri támogatás | 3 240 000 Ft |
| - Agrár támogatás | 2 255 987 Ft |
| - Kormányhivatal támogatás (GINOP fogl.tám. és bértám., diákmunka) | 3 444 200 Ft |
| - Emberi Erőforrás Támogatáskezelő kulturális bérfejlesztés | 759 360 Ft |
| - Közfoglalkoztatás működési dologi és bértámogatás | 74 106 517 Ft |
| - KEHOP pályázat | 1 924 618 Ft |
| - EFOP 1.5.3. pályázat | 368 300 Ft |
| - Polgármesteri Hivatal ogy-i választás, népszavazás | 2 083 136 Ft |
| - Polgármesteri Hivatal KSH népszámlálás 2022-23. | 2 946 088 Ft |

3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről bevételei 91 979 423 Ft

- | | |
|--|--------------|
| - Közfoglalkoztatás felhalmozási dologi tám. | 2 814 092 Ft |
|--|--------------|

- BM Patyolat pályázat kiegészítés	57 999 999 Ft
- Magyar Falu pályázat kommunális eszköz	4 926 265 Ft
- Magyar Falu pályázat temető	3 999 230 Ft
- Magyar Falu pályázat önk.ing.fejl. (óvoda)	7 239 866 Ft
- Magyar Falu pályázat Újélet út	14 999 971 Ft

4. Közhatalmi bevételek

96 617 569 Ft

A helyi adó bevételek jelentik az önkormányzat közhatalmi bevételei között a legjelentősebb tételt, ezzel nagy szerepük van az önkormányzat likviditása biztosításában. A helyi adónemekben, az előző évben befolyt bevételhez igazodva terveztünk.

Helyi adók

89 629 103 Ft

- Vagyoni típusú adók 28 385 130 Ft

A településünkön a vagyon típusú adók tekintetében az adótárgyak száma nagyjából stagnál, ezért azok 2022. évi bevételét az előző évek teljesítési, növekedési arányának megfelelően terveztük. Az építményadó 7 543 382,- Ft-ra, a telekadó 20 400 100,- Ft-ra, valamint a magánszemélyek kommunális adója 441 648,- Ft-ra teljesült.

- Értékesítési és forgalmi adók, termékek és szolgáltatások adói (iparüzési adó) 61 243 973 Ft

A helyi iparüzési adóban a korábbi év figyelembevételével terveztünk. Tervezni ebben az adónemben nem egyszerű, mivel nem kivetéses adóról van szó, hanem önadózás van, és az adóalanyok mindig az adóévet követő év május 31. dátummal adnak végleges helyi iparüzési adóbevallást. A helyi iparüzési adóban változás történt 2021. január 01.-től. A bevallásokat és a befizetéseket – az előzetes tájékoztatásokkal szemben - mégis az önkormányzathoz kellett teljesíteni, nem a NAV felé. A másik módosulás, hogy a Covid 19 világjárvány kapcsán a kkv-k iparüzési adójának 1%-át az állam „átvállalja” és megtéríti az önkormányzatok részére. Ezen összeg két részletben érkezett meg, június és szeptember hónapokban az állami támogatásokkal együtt. Ennek alapján a kkv-k csak 1% iparüzési adót fizetnek. Ez alól vannak kivételek, melyeket a vonatkozó jogszabály részletez. Kisköre településen 1 adózó nem tartozik a kkv kategóriába.

Gépjárműadó

0 Ft

2020.évtől a beszedett gépjárműadó teljes összege az államot, a Kincstárt illeti meg. Az adó kivezetését és beszedését a NAV 2021. január 01.-től átvette az önkormányzatoktól.

Idegenforgalmi adó bevétel tartózkodás után

3 711 500 Ft

Talajterhelési díj és egyéb közhatalmi bevételek**3 276 966 Ft**

Egyre több ingatlan esetében történt rákötés a szennyvíz csatornára. Emiatt évről évre egyre kevesebb adóalany lesz, így kevesebb bevétellel számoltunk.

- Talajterhelési díj, késedelmi kamat, bírságok	2 470 266 Ft
- Mezőöri járulék	259 714 Ft
- TRV Zrt. vízszennyezési bírság 30 %	546 986 Ft

5. Működési bevételek**43 254 142 Ft**

A 2022. évi intézményi saját bevételek nagyságrendjének meghatározása is a 2021. évi tényleges teljesítési adatok alapján történt figyelembe véve a 2021. évi egyszeri jellegű bevételeket is.

A működési bevételek esetében elvárás, hogy az azzal kapcsolatosan felmerült költségek megtérüljenek a bevételekből és ahol lehetséges az infláció hatását érvényesíteni szükséges.

Készletértékesítés**4 861 187 Ft**

A közfoglalkoztatásban előállított állatok és növények értékesítése szerepel ezen a soron.

Szolgáltatások ellenértéke**227 756 Ft**

(könyvtári szolgáltatások)

Közvetített szolgáltatások értéke**5 646 723 Ft**

Ezen a soron a közvetített szolgáltatások tovább értékesítése során kapott nettó eladási árakat találjuk.

Tulajdonosi bevételek**16 720 192 Ft**

Ezen a soron az ingatlanok bérbeadásából származó bevételeket terveztük. A helyi önkormányzatnál összesen (piac helyiségeinek bérbeadása, a piaci helyjegyek értékesítése, szolgálati lakások és szociális bérlakások bérbeadása stb., strand, kikötő, takarékbérleti díja, önkormányzati ingatlanok bérbeadása).

Ellátási díjak**5 401 863 Ft**

Ez a sor tartalmazza az iskolai intézményi étkeztetés (981 167,- Ft), a szociális étkeztetés (3 921 696,- Ft) és házi segítségnyújtás (499 000,- Ft) ellátási díjait.

Kiszámlázott általános forgalmi adó **5 390 071 Ft**

Ezen a soron számoljuk el az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás során kiszámlázott általános forgalmi adót.

Általános forgalmi adó visszatérítése **3 391 000 Ft**

Ezen a soron számoljuk el az adóhatóságtól visszaigényelhető általános forgalmi adót a gyermekétkeztetés egy részére, illetve a szociális étkeztetésre.

Kamatbevételek **1 344 544 Ft**

A pénzeszközeink után kapott kamatbevételek, melyet a Takarékbank Zrt.-től kapunk.

Biztosító által fizetett kártérítése **196 720 Ft**

A kikötőben a szélvihar következtében eltörött sorompó bejelentését követően a biztosítótól kapott pénzeszköz, illetve a Ford Transit autó betörött üvegére kapott pénzösszeg található ezen a soron.

Egyéb működési bevételek **74 086 Ft**

A házasságkötési díjak, valamint egyéb különféle bevételek, kerekítési különbözetek stb...

6. Felhalmozási bevételek **21 243 424 Ft**

Ingatlanok értékesítése **12 738 700 Ft**

A belterületen értékesített három darab telek vételára.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése **8 504 724 Ft**

A traktor és a Sunward (bobcat) értékesítésének nettó bevétele található itt.

7. Működési célú átvett pénzeszközök **8 700 000 Ft**

A kiskörei közalapítványtól rendezvényekre kapott pénzeszköz van ezen a soron.

8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök **0 Ft**

Ezen a soron szerepel a csatornatartozás befizetés, melyből az idén még nem térült meg összeg.

10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 0 Ft

Az önkormányzat részére rendelkezésre állt a költségvetésben megállapított folyószámla hitel keret, de nem vettük igénybe.

12. Maradvány igénybevétele 698 122 457 Ft

Belföldi finanszírozási bevételek között kell megtervezni a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek (2021.évi) költségvetési *maradvány igénybevételét*, felhasználható volt a 2022. évi kiadások teljesítésére. Technikailag így lehet a maradvány rendezni.

A 2022.évi alaptevékenység maradványa 434.037.191,- Ft, melyből szabad maradvány 68.007.213,- Ft, kötött maradvány 366.029.978,- Ft.

A kötött maradvány részletezve: a Polgármesteri Hivatalnál népszámlálási pénzeszköz 1.174.488,- Ft, az Önkormányzatnál EU-s pályázatok 339.975.416,- Ft (TOP Sportcentrum, TOP komplex észak és dél, EFOP 1.5.3., EFOP 3.9.2., TOP Zöld város), hazai pályázat 3.880.074,- Ft (Patyolat), ajánlati biztosítékok a TOP Sportcentrum pályázathoz 21.000.000,-Ft (ezt 2023.év elején vissza kellett utalnunk a pályázó cégeknek).

Államháztartáson belüli megelőlegezések 13 388 251 Ft

2022.év végén, 2023.évre vonatkozóan érkezett az összeg a Magyar Államkincstártól előfinanszírozás néven.

A központi, irányító szervi támogatás soron a halmozódás elkerülése végett az önkormányzat összesített pénzügyi mérlege nem tartalmaz adatot.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE ÖSSZESEN

1 481 598 003 Ft

B. KIADÁSOK

A kiadások előirányzatainak és teljesítésének alakulását a tájékoztató 1. melléklet 2. táblázata mutatja.

I. Működési költségvetés kiadásai

783 466 612 Ft

1.1. Személyi juttatások

288 378 306 Ft

Foglalkoztatottak személyi juttatásai tervezésénél figyelembe vettük a törvény által előírt kötelező minimál bérre (közfoglalkoztatásra is) vonatkozó előírásokat és a garantált bérminimum is emelkedett, mely az intézmények esetében növelte a bérkiadások és járulékaik összegét.

A Kiskörei Polgármesteri Hivatalban a köztisztviselők illetményalapja 2022.évben 46 380 Ft.

A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény fizetési fokozatai, szorzószámai változatlanok.

A rendszeres személyi juttatások előirányzatai tartalmazzák az engedélyezett dolgozói létszám juttatásait.

A nem rendszeres személyi juttatások között került megtervezésre jubileumi jutalom, munkába járás költségtérítése, valamint az egyéb költségtérítések.

A köztisztviselőknél a kötelező cafetéria-juttatás a költségvetési törvényben meghatározott maximum összegnél kevesebbel, a tavalyival került megtervezésre.

A teljesítés adatok között megtalálhatóak a közmunka foglalkoztatással kapcsolatos személyi jellegű juttatások is.

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

35 482 008 Ft

A törvényben meghatározott szociális hozzájárulási adó mérték alapján szerepel a szocho.

3. Dologi kiadások összesen

295 539 687 Ft

A korábbi évekhez hasonlóan a központi költségvetés idén sem biztosított fedezetet az infláció miatti dologi kiadások növekedésére, azt kizárólag saját forrásból kell az önkormányzatoknak finanszírozni. Az alkalmazott bázis alapú tervezésnél általános elv volt, hogy a dologi kiadásokat az előző évi szinten terveztük, figyelembe véve az ÁFA mértéket, valamint a megszűnt feladatokat, szerződéseket is. Ahol szerződéssel rendelkezünk, ott a szerződéses összegek kerültek megtervezésre.

Készletbeszerzés

50 848 221 Ft

Itt a szakmai anyagok (pl. gyógyszerek, közlönyök, könyvek), az üzemeltetési anyagok (pl. irodaszerek, üzemanyag, közfoglalkoztatás eszközbeszerzései óvoda élelmiszer és egyéb anyag költségei), vásárolt áruk, göngyölegek, valamint egyéb készletek beszerzése találhatóak.

Informatikai és kommunikációs szolgáltatások 5 182 016 Ft

Ez a sor az informatikai (pl. internet, informatikai eszközbérlet és karbantartás, szoftverüzemeltetéssel kapcsolatos kiadások) és egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon díjak) kiadásait tartalmazza.

Szolgáltatási kiadások 139 226 938 Ft

intézmények közüzemi díjai (víz, gáz, áram), közvilágítás 37 193 410 Ft

a vásárolt élelmezési kiadását (iskolai, óvodai és szociális gyermekétkeztetési feladatok)

21 986 123 Ft

különféle bérleti díjakat (strand, kikötő, házi orvos helyiségének bérlete, egyéb helyiségek és eszközök bérlete) 4 293 487 Ft

ingatlanok és gépek karbantartási kiadásait 1 229 429 Ft

szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokat (központi orvosi ügyelet, képzések és előadások költségei, tervezési feladatok, gyógyiped. szolg. az óvodában, ügyvédi és közbeszerzési tanácsadás, pályázatok szolgáltatásai stb.)

30 947 142 Ft

egyéb szolgáltatások kiadásait (biztosítási díjak, banki költségek, posta költség, szállítási költségek, közutak karbantartási költségei, kiemelt állami ünnepek rendezvényeinek költségei, kóbor ebek befogása stb.) 43 577 347 Ft

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 990 893 Ft

Munkavégzéssel kapcsolatban felmerülő kiküldetési kiadások, valamint hirdetési és reklám kiadások összege.

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 99 291 619 Ft

Ezen a soron a működési ÁFA kiadásai 40 820 811,- Ft, a kiszámlázott bevételekből fizetendő és beruházási fordított fizetendő ÁFA 55 427 000,- Ft, egyéb dologi kiadások (tagdíjak, közbeszerzési díjak, autópálya matrica, gyerekek művészeti képzési díjai, kerekítési különbözetek, különféle díjak, adók stb.) 3 043 808,- Ft kerültek teljesítésre. Kamatkiadás tavaly nem volt.

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 42 053 930 Ft

ebből:

- Települési támogatás	40 963 930 Ft
- Köztemetés (6 személy)	680 003 Ft
- Arany János ösztöndíj (7 fő)	410 000 Ft

5. Egyéb működési célú kiadások **122 012 681 Ft**

ebből:

- Előző évi elszámolásból származó befiz.	2 295 006 Ft
- Szolidaritási hozzájárulás	416 421 Ft
- Kpi költségvetési szervnek átadott pénzeszköz (Bursa Hungarica ösztöndíj)	175 000 Ft
- EU-s pályázatok (TOP bölcsőde, strand) visszafizetése	8 470 834 Ft
- Zenei pályázat visszafizetése	995 240 Ft
- Kisköre Városfenntartó Kft.-nek átadott pénzeszköz	50 000 000 Ft
- Kiskörei Tó Kft. átadott pénzeszköz	850 000 Ft
- TRV Zrt.-nek lakossági víz és csatornaszolg.pályázat átadás	44 830 200 Ft
- Háztartásoknak támogatás (pedagógusnap)	63 000 Ft
- Civil szervezeteknek támogatás (Dózsa Horgászegyesület, polgárőrség, Magyar Máltai Szeretetszolgálat részére és Leader pályázatra 3 szervezetnek átadott pénzeszköz	13 916 980 Ft

6. Tartalékok **0 Ft**

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai **252 556 236 Ft**

7. Beruházások **232 714 269 Ft**

A beruházásokat a 3. melléklet részletezi.

8. Felújítások **17 438 371 Ft**

A felújításokat a 4. melléklet részletezi.

9. Egyéb felhalmozási kiadások	2 403 596 Ft
- TOP komplex észak és dél pályázatok visszafizetései	2 337 307 Ft
- MFP Árpád út és temető pályázatok visszafizetései	66 289 Ft

III. Finanszírozási kiadások	11 537 964 Ft
-------------------------------------	----------------------

10. Likviditási célú hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	0 Ft
--	-------------

Az önkormányzat részére rendelkezésre állt a költségvetésben megállapított folyószámla hitel keret, de nem vettük igénybe, így még nem kellett törleszteni sem.

11. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 537 964 Ft
---	----------------------

KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESEN	ÉS	FINANSZÍROZÁSI	KIADÁSOK	TELJESÍTÉSE
-------------------------------	-----------	-----------------------	-----------------	--------------------

1 047 560 812 Ft

Kisköre Városi Önkormányzat és intézményei 2022.évi teljesítési adatainak összevont mérlege

BEVÉTELEK ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN

1. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. év adatai		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. 12.31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatással (1.1.+...+1.6.)	321 038 047	391 205 631	391 205 631
1.1	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	116 947 300	116 947 300	116 947 300
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	85 752 060	87 850 930	87 850 930
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	69 953 010	69 717 900	69 717 900
1.4	Önkormányzatok gyermekéktörvényi feladatainak támogatása	28 685 490	37 229 557	37 229 557
1.5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 090 176	6 090 176	6 090 176
1.6	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	13 610 011	66 575 872	66 575 872
1.7	Elszámolásból származó bevételek		6 793 896	6 793 896
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	15 126 000	117 233 522	117 087 106
2.1	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	15 126 000	117 233 522	117 087 106
2.6	2.5.-ből EU-s támogatás		2 292 918	2 292 918
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		91 979 423	91 979 423
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		91 979 423	91 979 423
3.6	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	83 550 000	131 210 486	96 617 569
4.1	Helvi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	82 200 000	122 628 500	89 629 103
4.1.1	- Vagyvörnyűjűsi adók	17 200 000	32 906 500	28 385 130
4.1.2	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3	- Értékesítési és forgalmi adók	65 000 000	89 722 000	61 243 973
4.2	Gépjárműadó			
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	300 000	3 945 000	3 711 500
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	1 050 000	4 636 986	3 276 966
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	34 671 500	48 977 331	43 254 142
5.1	Készletértékesítés ellenértéke		4 861 222	4 861 187
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	271 800	227 756
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke	1 425 000	5 689 600	5 646 723
5.4	Tulajdonosi bevételek	23 299 000	20 592 500	16 720 192
5.5	Ellátási díjak	6 500 000	6 707 000	5 401 863
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 004 500	5 699 899	5 390 071
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése		3 391 000	3 391 000
5.8	Kamatbevételek	1 100 000	1 360 000	1 344 544
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10	Biztosítói által fizetett kártérítés		196 720	196 720
5.11	Egyéb működési bevételek	243 000	207 590	74 086
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	3 000 000	21 504 724	21 243 424
6.1	Immateriális javak értékesítése			
6.2	Ingatlanok értékesítése	3 000 000	13 000 000	12 738 790
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		8 504 724	8 504 724
6.4	Részvételének értékesítése			
6.5	Részvételének megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	10 000 000	10 000 000	8 700 000
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	10 000 000	10 000 000	8 700 000
7.4	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	50 000	50 000	
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	50 000	50 000	
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	467 435 547	812 161 117	770 087 295
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	60 000 000	60 000 000	
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	60 000 000	60 000 000	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	708 602 440	698 122 457	698 122 457
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	708 602 440	698 122 457	698 122 457
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		13 388 251	13 388 251
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		13 388 251	13 388 251
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megvásárlása			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változások			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	768 602 440	771 510 708	711 510 708
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 236 037 987	1 583 671 825	1 481 598 003

K I A D Á S O K ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN

2. táblázat

foriniban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. év adatok		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. 12.31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Államháztartás költségvetés kiadásai (1.1. + ... + 1.5. + 1.18.)	574 674 191	863 143 552	783 466 612
1.1.	Személyi juttatások	218 314 382	297 010 131	288 378 306
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 422 332	37 582 717	35 482 008
1.3.	Dologi kiadások	237 747 548	363 212 378	295 539 687
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 450 000	43 000 000	42 053 930
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	36 399 800	122 338 326	122 012 681
1.6.	- az 1.3.-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 649 800	2 293 006	2 293 006
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések		416 421	416 421
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 400 000	9 808 803	9 641 074
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	31 350 000	109 818 096	109 660 180
1.18.	Tartalékok	10 340 129		
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	10 340 129		
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1. + 2.3. + 2.5.)	589 825 832	648 990 309	252 556 236
2.1.	Beruházások	589 825 832	629 148 342	232 714 269
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	335 552 946	256 683 000	nulla
2.3.	Felújítások		17 438 371	17 438 371
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			nulla
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		2 403 596	2 403 596
2.6.	2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		2 403 596	2 403 596
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 164 500 023	1 512 133 861	1 036 022 848
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	60 000 000	60 000 000	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	60 000 000	60 000 000	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	11 537 964	11 537 964	11 537 964
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 537 964	11 537 964	11 537 964
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Központi, irányító szervi támogatás			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			

9.	Változtatások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	71 537 964	71 537 964	11 537 964
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 236 037 987	1 583 671 825	1 047 560 812

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-697 064 476	-699 972 744	-265 935 553
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	697 064 476	699 972 744	699 972 744

Kisköre Városi Önkormányzat 2022.évi teljesítési adatok

B E V É T E L E K KISKÖRE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

1. táblázat

forinthan

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. év adatok		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működésének támogatása (1.1.+...+1.6.)	321 038 047	391 205 631	391 205 631
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	116 947 300	116 947 300	116 947 300
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	85 752 060	87 850 930	87 850 930
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	69 953 010	69 717 900	69 717 900
1.4.	Önkormányzatok gyermekotthonok feladatainak támogatása	28 685 490	37 229 557	37 229 557
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 090 176	6 090 176	6 090 176
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	13 610 011	66 575 872	66 575 872
1.7.	Elزامiából származó bevételek		6 793 896	6 793 896
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	15 126 000	112 204 298	112 057 882
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	15 126 000	112 204 298	112 057 882
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		2 292 918	2 292 918
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		91 979 423	91 979 423
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		91 979 423	91 979 423
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	83 550 000	131 210 486	96 617 569
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	82 200 000	122 628 500	89 629 103
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	17 200 000	32 906 500	28 385 130
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók	65 000 000	89 722 000	61 243 973
4.2.	Órjáárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	300 000	3 945 000	3 711 500
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 050 000	4 636 986	3 276 966
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	34 664 500	48 959 664	43 237 501
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		4 861 222	4 861 187
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	271 800	227 756
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 425 000	5 689 600	5 616 723
5.4.	Tulajdonosi bevételek	23 299 000	20 592 500	16 720 192
5.5.	Ellátási díjak	6 500 000	6 707 000	5 401 863
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 004 500	5 699 899	5 390 071
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		3 391 000	3 391 000
5.8.	Kamatbevételek	1 100 000	1 360 000	1 344 544
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		196 720	196 720
5.11.	Egyéb működési bevételek	236 000	189 923	57 445
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	3 000 000	21 504 724	21 243 424
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	3 000 000	13 000 000	12 738 700
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		8 504 724	8 504 724
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	10 000 000	10 000 000	8 700 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	10 000 000	10 000 000	8 700 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	50 000	50 000	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	50 000	50 000	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	467 428 547	807 114 226	765 041 430
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	60 000 000	60 000 000	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	60 000 000	60 000 000	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	707 682 146	697 201 263	697 201 263
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	707 682 146	697 201 263	697 201 263
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		13 388 251	13 388 251
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		13 388 251	13 388 251
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszerzése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változások			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	767 682 146	770 589 514	710 589 514
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 235 110 693	1 577 703 740	1 475 630 944

K I A D Á S O K KISKÖRE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

2. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. év adatok		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5 + 1.18.)	369 029 877	634 904 954	567 777 616
1.1.	Személyi juttatások	63 580 000	137 890 540	132 549 811
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 185 700	15 839 130	14 388 468
1.3.	Dologi kiadások	208 074 248	315 836 958	256 772 726
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 450 000	43 000 000	42 053 930
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	36 399 800	122 338 326	122 012 681
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	3 649 800	2 295 006	2 295 006
1.7.	- Törvényi előírások alapján befizetések		416 421	416 421
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 400 000	9 808 803	9 641 074
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	31 350 000	109 818 098	109 660 180
1.18.	Tartalékok	10 340 129		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 340 129		
1.20.	- Cél-tartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5)	586 825 832	646 342 302	250 420 933
2.1.	Beruházások	586 825 832	626 500 335	230 578 966
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	335 552 948	256 683 000	nulla
2.3.	Felújítások		17 438 371	17 438 371
2.4.	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			nulla
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		2 403 596	2 403 596
2.6.	2.5-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		2 403 596	2 403 596
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	955 855 709	1 281 247 256	818 198 549
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	60 000 000	60 000 000	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	60 000 000	60 000 000	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	219 254 984	236 456 484	227 838 359
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 537 964	11 537 964	11 537 964
6.3.	Pénzeszközök lekötési betétként elhelyezése			
6.4.	Központi irányú szervi támogatás folyósítása	207 717 020	224 918 520	216 300 395
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			

7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Változtatások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	279 254 984	296 456 484	227 838 359
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 235 110 693	1 577 703 740	1 046 036 908

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. táblázat

foriniban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-488 427 162	-474 133 030	-53 157 119
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	488 427 162	474 133 030	482 751 155

Kiskörei Polgármesteri Hivatal 2022. évi teljesítési adatok

B E V É T E L E K KISKÖREI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. év adatok		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		5 029 224	5 029 224
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		5 029 224	5 029 224
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helvi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)			
4.2.	Cépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	3 500	3 500	2 475
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Környezeti szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 500	3 500	2 475
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételnek értékesítése			
6.5.	Részvételnek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 500	5 032 724	5 031 699
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	508 985	508 985	508 985
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	508 985	508 985	508 985
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	81 462 515	86 435 515	84 018 970

13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3	Központi, irányító szervei támogatás	81 462 515	86 435 515	84 018 970
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)			
14.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változások			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	81 971 500	86 944 500	84 527 955
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	81 975 000	91 977 224	89 559 654

K I A D Á S O K KISKÖREI POLGÁRMESTERI HIVATAL

2. táblázat

forinthan

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. év adatok		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Államháztartáson belüli kiadások (1.1. + ... + 1.5. + 1.18.)	81 975 000	91 370 837	85 490 968
1.1	Személyi juttatások	64 280 000	68 484 162	65 867 352
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 000 000	9 536 575	8 996 295
1.3	Dologi kiadások	8 695 000	13 350 100	10 627 321
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások			
1.6	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7	- Törvényi előírások alapján befizetések			
1.8	- Elvonások és befizetések			
1.9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16	- Kamattámogatások			
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18	Tartalékok			
1.19	- az 1.18-ból - Általános tartalék			
1.20	- Cél-tartalék			
2.	Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1. + 2.3. + 2.5.)		606 387	606 387
2.1	Beruházások		606 387	606 387
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3	Felújítások			
2.4	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12	- Lakástámogatás			
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	81 975 000	91 977 224	86 097 355
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3	Kincstárjegyek beváltása			
5.4	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5	Belföldi kötvények beváltása			
5.6	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3	Pénzeszközök lekötési betétként elhelyezése			
6.4	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek			

8.	Adóssághoz nem kapcsolódó utármazékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (J.+10.)	81 975 000	91 977 224	86 097 355

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-81 971 500	-86 944 500	-81 065 656
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	81 971 500	86 944 500	84 527 955

Kiskörei Óv-Lak Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. évi teljesítési adatok

B E V É T E L E K KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE

1. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. év adatok		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)			
4.1.1	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)			
4.2	Gépjárműadó			
4.3	Egyéb árhasználati és szolgáltatási adók			
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	3 500	14 167	14 166
5.1	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4	Tulajdonosi bevételek			
5.5	Ellátási díjak			
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8	Kamatbevételek			
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11	Egyéb működési bevételek	3 500	14 167	14 166
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1	Immateriális javak értékesítése			
6.2	Ingatlanok értékesítése			
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4	Részesedések értékesítése			
6.5	Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
7.4	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 500	14 167	14 166
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	411 309	412 209	412 209
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	411 309	412 209	412 209
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	126 254 505	138 483 005	132 281 425

13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Központi irányító szervi támogatás	126 254 505	138 483 005	132 281 425
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	126 665 814	138 895 214	132 693 634
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	126 669 314	138 909 381	132 707 800

K I A D Á S O K KISKÖREI ÓV-LAK ÓVODA ÉS MINI BÖLCSÖDE

2. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadás jogcím	2022. év adatok		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022.12.31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	123 669 314	136 867 761	130 198 028
1.1.	Személyi juttatások	90 454 382	90 635 429	89 961 143
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 236 632	12 207 012	12 097 245
1.3.	Dologi kiadások	20 978 300	34 025 320	28 139 640
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 000 000	2 041 620	1 528 916
2.1.	Beruházások	3 000 000	2 041 620	1 528 916
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	126 669 314	138 909 381	131 726 944
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			

7.5.	Hűlek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	126 669 314	138 909 381	131 726 944

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. táblázat

foriniban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-126 665 814	-138 895 214	-131 712 778
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	126 665 814	138 895 214	131 693 634

**1. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezése	2022.évi eredeti előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022.év teljesítés	Megnevezése	2022.évi eredeti előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022.év teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	321 038 847	391 201 611	391 201 611	Személyi juttatások	218 314 382	297 018 131	288 378 306
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 126 806	167 233 922	117 087 186	Ellátószolgálati működési célú kiadások hozzájárulása	30 422 332	37 582 717	35 482 008
3.	2.-ből EU-s támogatás		2 292 816	2 292 016	Delegált feladatok	237 747 548	261 212 378	291 519 687
4.	Készletértékesítési bevételek	81 550 000	151 218 486	98 617 569	Ellátottak pénzbeli nyújtandói	41 450 000	41 000 000	42 051 938
5.	Működési bevételek	34 671 306	68 977 311	43 254 142	Egyéb működési célú kiadások	36 399 808	122 338 328	122 812 681
6.	Működési célú áru- és szolgáltatás	10 000 000	10 000 000	8 700 000	Tartalékok	10 340 129		
7.	6.-ból EU-s támogatás (hátrésszel)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.)	466 385 547	698 626 970	656 864 486	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	574 678 191	963 143 852	783 664 612
14.	Helyi költségvetési bevételek (15.+...+23.)	704 602 440	711 310 708	711 310 708	Ellátószolgálati működési célú kiadások			
15.	Költségvetési működési célú bevételek	704 602 440	698 122 457	698 122 457	Likvidációs célú kiadások teljesítése	64 000 000	60 000 000	
16.	Változatlan működési célú bevételek				Rendkívüli kiadások teljesítése			
17.	Belső vállalkozásokból származó bevételek				Hozzájárulások kiadások teljesítése			
18.	Egyéb helyi költségvetési bevételek		13 188 251	13 188 251	Aktív befektetési kiadások teljesítése	11 517 964	11 517 964	11 517 964
19.	Helyi költségvetési működési célú bevételek (20.+...+23.)	60 000 000	60 000 000		Felújítások kiadásai, kiadások teljesítése			
20.	Likvidációs célú kiadások, kölcsönök felvétele	64 000 000	64 000 000		Phare-költségek kiadások teljesítése			
21.	Felújítások bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson kívüli kiadások			
22.	Változatlan kiadások				Helyi ÁH támogatás			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson kívüli kiadások							
24.	Működési célú államháztartáson belüli kiadások összesen (14.+19.+22.+23.)	710 602 440	711 310 708	711 310 708	Működési célú államháztartáson belüli kiadások összesen (14.+...+23.)	71 537 964	71 537 964	11 517 964
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 232 987 987	1 470 137 678	1 368 375 194	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	646 212 155	934 681 816	795 082 576
26.	Költségvetési hiány:	110 288 644	864 516 582	126 602 164	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Tárgyi hiány:	-	-	-	Tárgyi többlet:	586 775 832	535 456 142	573 378 588

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzat(ak) szinten)

forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2011.évi eredeti előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	2012.év teljesítés	Megnevezés	2011.évi eredeti előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	2012.év teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozás célú támogatások államháztartáson kívülről		91 979 423	91 979 423	Borítványok	389 829 812	629 148 342	232 714 269
2.	1. helyi EU-s támogatás				1. helyi EU-s forrásból megvalósuló beruházás	235 232 000	276 667 000	nincs
3.	Felhalmozás bevételei	3 000 000	11 584 724	21 243 424	Felújítások		17 476 371	17 476 371
4.	Felhalmozás célú átvett pénzeszközök bevétele	20 000	10 000		1. helyi EU-s forrásból megvalósuló felújítás			nincs
5.	4. helyi EU-s támogatás (kereskedelmi)				Egyéb felhalmozás célú kiadások		2 401 396	2 401 396
6.	Egyéb felhalmozás célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Köztisztviselők bevételei: összevont: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	3 000 000	113 834 147	113 222 847	Köztisztviselők kiadásai: összevont: (1.+3.+5.+...+11.)	589 825 832	648 998 349	252 866 336
13.	Helyi költségvetési bevételek (16.+...+18.)				Köztisztviselők kiadásai: részletek			
14.	Köztisztviselők bevételei				Helyi költségvetési kiadások			
15.	Változatlan működési költségvetési bevételek				Köztisztviselők kiadásai: részletek			
16.	Helyi költségvetési bevételek				Köztisztviselők kiadásai: részletek			
17.	Köztisztviselők bevételei				Köztisztviselők kiadásai: részletek			
18.	Egyéb bevételek				Köztisztviselők kiadásai: részletek			
19.	Helyi költségvetési bevételek (20.+...+24.)				Köztisztviselők kiadásai: részletek			
20.	Helyi költségvetési bevételek, költségvetési kiadások				Köztisztviselők kiadásai: részletek			
21.	Köztisztviselők bevételei, költségvetési kiadások				Köztisztviselők kiadásai: részletek			
22.	Köztisztviselők bevételei, költségvetési kiadások				Köztisztviselők kiadásai: részletek			
23.	Köztisztviselők bevételei				Köztisztviselők kiadásai: részletek			
24.	Egyéb bevételek				Köztisztviselők kiadásai: részletek			
25.	Felhalmozás célú államháztartáson kívüli bevételek összevont (12.+19.)				Felhalmozás célú államháztartáson kívüli kiadások összevont (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12.+25.)	3 000 000	113 834 147	113 222 847	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25.)	589 825 832	648 998 349	252 866 336
27.	Köztisztviselők hiánya:	586 775 832	535 456 162	139 333 389	Köztisztviselők túlléphet:	-	-	-
28.	Törvényhiány:	-	-	-	Törvényhiány:	3 050 000	113 534 147	113 222 847

3 melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások beruházásonként

foriniban

Beruházás megnevezése	Teljes költség				2022.12.31. teljesítés
A	B	C	D	E	F
Településrendezés eszközök (TSZT, HESZ) tel. fejl					6 223 000
Mosoda épület építés					182 904 069
Árpád út MFP					9 725 041
Kegyeleti hűtő MFP					2 298 700
Belterületi kátyúzási munkák					3 810 000
Napelem MFP óvoda					6 036 310
Klíma műv.ház					1 574 759
Út kátyúzás					419 100
Ingatlan vásárlás Thököly út 15.					500 000
Temető épület beruházás MFP					1 428 115
Dell számítógép pénzügy					232 410
Lenovo notebook MFP óvoda					266 700
Hangfal, projektor MFP óvoda					532 130
Fűnyíró traktor és eszközei MFP komm eszk.					3 598 979
Forgószék, sörpad, sátor Leader pály					3 174 994
Fénydekorációs eszköz					750 000
Ford Transit - Patyolat					1 000 000
Fűnyíró traktor MFP komm.eszk.					1 199 990
3D szarvas és szán fénydekorációs eszköz					750 000
Kossuth út 8. kazán + eszközök					4 154 669
Óvoda notebook 4db (csoportok)					1 157 756
Csoportszoba bútorok (óvoda)					371 160
Szavazófülke 6 db (polg.hív.)					360 007
Notebook (jegyző)					246 380
ÖSSZESEN:					232 714 269

4. melléklet

4. melléklet

Felújítási kiadások felújításonként

forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve			2022.12.31. feljesítés
A	B	C	D	E	F
Csengővirág,Vízililiom,Búzavirág út felújítás					3 463 290
Újélet út felújítás MFP					13 975 081
ÖSSZESEN:					17 438 371

EUROPÁI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK BEVÉTELEI, KIADÁSAI HÖZZÁJÁRULÁSON

5 melléklet

1. EU-s projekt azonosítója, neve: TOP-5.2-1 Komplex társadalmi program Észak

Források	Öss. tám.	refug		real1		forrásban'
		2022.évi tervezési	06.20.20	14		Összesen
Isk. ép.			0	0	0	
- egyéb építési központi költségvet.						0
EU-s forrás	51 919 010	80 1 142				80 1 142
Társfinanszírozás						0
Állami						0
Egyéb forrás						0
Forrásból finanszíroz.	51 919 010	80 1 142	0	0	0	80 1 142
Kiadások, költségvet.						
Iszmerési kiadások		2022.évi tervezési	06.20.20	54		Összesen
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0
Céltörzsi kiadások						0
Ellátottak pénzbeli kifizetése						0
Egyéb működési célú kiadások						0
Bevételek						0
Egyéb bevételek és más kiadások		80 1 142				80 1 142
Kiadások, költségvet. összegyűjt.	0	80 1 142	0	0	0	80 1 142

3. EU-s projekt azonosítója, neve: TOP-5.2-1 Komplex társadalmi program Dél

Források	Tám.	refug		real1		forrásban'
		2022.évi tervezési	06.20.20	15		Összesen
Isk. ép.			0	0	0	
- egyéb építési központi költségvet.						0
EU-s forrás	54 872 960	1 411 965				1 411 965
Társfinanszírozás						0
Állami						0
Egyéb forrás						0
Forrásból finanszíroz.	54 872 960	1 411 965	0	0	0	1 411 965
Kiadások, költségvet.						
Iszmerési kiadások		2022.évi tervezési	06.20.20	55		Összesen
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0
Céltörzsi kiadások						0
Ellátottak pénzbeli kifizetése						0
Egyéb működési célú kiadások						0
Bevételek						0
Egyéb bevételek és más kiadások		1 411 965				1 411 965
Kiadások, költségvet. összegyűjt.	0	1 411 965	0	0	0	1 411 965

2. EU-s projekt azonosítója, neve: TOP-1.2.1-16-HE1-2017-00007 Kiskörei Strandfejlesztés

Források	Öss. tám.	refug		real1		forrásban'
		2022.évi tervezési	06.20.20	10		Összesen
Isk. ép.						
- egyéb építési központi költségvet.						0
EU-s forrás	189 000 000	4 247 530				4 247 530
Társfinanszírozás						0
Állami						0
Egyéb forrás						0
Forrásból finanszíroz.	189 000 000	4 247 530	0	0	0	4 247 530
Kiadások, költségvet.						
Iszmerési kiadások		2022.évi tervezési	06.20.20	50		Összesen
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0
Céltörzsi kiadások						0
Ellátottak pénzbeli kifizetése						0
Egyéb működési célú kiadások		4 247 530				4 247 530
Bevételek						0
Egyéb bevételek és más kiadások						0
Kiadások, költségvet. összegyűjt.	0	4 247 530	0	0	0	4 247 530

4. EU-s projekt azonosítója, neve: TOP-2.6.1-16-HE1-2017-00007 Zólyi város fejlesztés

Források	Tám.	refug		real1		forrásban'
		2022.évi tervezési	06.20.20	115		Összesen
Isk. ép.			0	0	0	
- egyéb építési központi költségvet.						0
EU-s forrás	99 001 070	1 476 820				1 476 820
Társfinanszírozás						0
Állami						0
Egyéb forrás						0
Forrásból finanszíroz.	99 001 070	1 476 820	0	0	0	1 476 820
Kiadások, költségvet.						
Iszmerési kiadások		2022.évi tervezési	06.20.20	515		Összesen
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						0
Céltörzsi kiadások		1 476 820				1 476 820
Ellátottak pénzbeli kifizetése						0
Egyéb működési célú kiadások						0
Bevételek						0
Egyéb bevételek és más kiadások						0
Kiadások, költségvet. összegyűjt.	0	1 476 820	0	0	0	1 476 820

[illegible]

ÖSSZEÍTETT PÁLYÁZATOK

[illegible]

EGYEB (HAZAI) TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK BEVÉTELEI KIADÁSAI HOZZÁJÁRULÁSOK

I. Pályázat neve: Magyar Falu Program – Árpád ut

(MEGVALÓSÍTÁS FOLYAMATBAN)

Forma		2022-2023	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028	2028-2029	2029-2030	2030-2031	2031-2032	2032-2033	2033-2034	2034-2035	2035-2036	2036-2037	2037-2038	2038-2039	2039-2040	2040-2041	2041-2042	2042-2043	2043-2044	2044-2045	2045-2046	2046-2047	2047-2048	2048-2049	2049-2050	2050-2051	2051-2052	2052-2053	2053-2054	2054-2055	2055-2056	2056-2057	2057-2058	2058-2059	2059-2060	2060-2061	2061-2062	2062-2063	2063-2064	2064-2065	2065-2066	2066-2067	2067-2068	2068-2069	2069-2070	2070-2071	2071-2072	2072-2073	2073-2074	2074-2075	2075-2076	2076-2077	2077-2078	2078-2079	2079-2080	2080-2081	2081-2082	2082-2083	2083-2084	2084-2085	2085-2086	2086-2087	2087-2088	2088-2089	2089-2090	2090-2091	2091-2092	2092-2093	2093-2094	2094-2095	2095-2096	2096-2097	2097-2098	2098-2099	2099-2100	2100-2101	2101-2102	2102-2103	2103-2104	2104-2105	2105-2106	2106-2107	2107-2108	2108-2109	2109-2110	2110-2111	2111-2112	2112-2113	2113-2114	2114-2115	2115-2116	2116-2117	2117-2118	2118-2119	2119-2120	2120-2121	2121-2122	2122-2123	2123-2124	2124-2125	2125-2126	2126-2127	2127-2128	2128-2129	2129-2130	2130-2131	2131-2132	2132-2133	2133-2134	2134-2135	2135-2136	2136-2137	2137-2138	2138-2139	2139-2140	2140-2141	2141-2142	2142-2143	2143-2144	2144-2145	2145-2146	2146-2147	2147-2148	2148-2149	2149-2150	2150-2151	2151-2152	2152-2153	2153-2154	2154-2155	2155-2156	2156-2157	2157-2158	2158-2159	2159-2160	2160-2161	2161-2162	2162-2163	2163-2164	2164-2165	2165-2166	2166-2167	2167-2168	2168-2169	2169-2170	2170-2171	2171-2172	2172-2173	2173-2174	2174-2175	2175-2176	2176-2177	2177-2178	2178-2179	2179-2180	2180-2181	2181-2182	2182-2183	2183-2184	2184-2185	2185-2186	2186-2187	2187-2188	2188-2189	2189-2190	2190-2191	2191-2192	2192-2193	2193-2194	2194-2195	2195-2196	2196-2197	2197-2198	2198-2199	2199-2200	2200-2201	2201-2202	2202-2203	2203-2204	2204-2205	2205-2206	2206-2207	2207-2208	2208-2209	2209-2210	2210-2211	2211-2212	2212-2213	2213-2214	2214-2215	2215-2216	2216-2217	2217-2218	2218-2219	2219-2220	2220-2221	2221-2222	2222-2223	2223-2224	2224-2225	2225-2226	2226-2227	2227-2228	2228-2229	2229-2230	2230-2231	2231-2232	2232-2233	2233-2234	2234-2235	2235-2236	2236-2237	2237-2238	2238-2239	2239-2240	2240-2241	2241-2242	2242-2243	2243-2244	2244-2245	2245-2246	2246-2247	2247-2248	2248-2249	2249-2250	2250-2251	2251-2252	2252-2253	2253-2254	2254-2255	2255-2256	2256-2257	2257-2258	2258-2259	2259-2260	2260-2261	2261-2262	2262-2263	2263-2264	2264-2265	2265-2266	2266-2267	2267-2268	2268-2269	2269-2270	2270-2271	2271-2272	2272-2273	2273-2274	2274-2275	2275-2276	2276-2277	2277-2278	2278-2279	2279-2280	2280-2281	2281-2282	2282-2283	2283-2284	2284-2285	2285-2286	2286-2287	2287-2288	2288-2289	2289-2290	2290-2291	2291-2292	2292-2293	2293-2
-------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------

10. EU-á projekt azonosítója, neve: **TOP-1.4.1-19 Békés**[illegible]

2. Pályázat neve: Magyar Falu Program - Új élet új felújítás

		refug	total	formulare
Fart dock	Berbesten tim	2022-07-1 1958262	063020	128
Takst avb		2 420		
avskilte i skilje og transport tilskuddet				3 940
EU's forbruk				0

Előirányzat neve:						
Idő:						
Egyéb forrás: Helyi forrás	14 999 771	14 999 771				14 999 771
Forrás: Összesen	14 999 771	14 999 771	0	0	0	14 999 771

Költség: költség		2022. évi költség	06.2020	519		Összesen
Előirányzatok						0
Előirányzatok: költség						0
Előirányzatok: költség		546 100				546 100
Előirányzatok: költség						0
Egyéb működési célú kiadások						0
Beruházások		9 729 041				9 729 041
Felújítások						0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		64 154				64 154
Költség: költség Összesen	0	10 335 295	0	0	0	10 335 295

3. Pályázat neve: Zenei pályázat (romák) (SZOC-20 ALT FEJL-ESZK 4-0393)

Forrás: költség	Beruházási cél	2022. évi költség	06.2020	134		Összesen
Idő: 0			0	0	0	0
Előirányzatok: költség						0
Előirányzatok: költség						0
Előirányzatok: költség						0
Előirányzatok: költség						0
Egyéb működési célú kiadások		995 240				995 240
Beruházások						0
Felújítások						0
Egyéb felhalmozási célú kiadások						0
Költség: költség Összesen	0	995 240	0	0	0	995 240

Költség: költség		2022. évi költség	06.2020	514		Összesen
Előirányzatok						0
Előirányzatok: költség						0
Előirányzatok: költség						0
Előirányzatok: költség						0
Egyéb működési célú kiadások		995 240				995 240
Beruházások						0
Felújítások						0
Egyéb felhalmozási célú kiadások						0
Költség: költség Összesen	0	995 240	0	0	0	995 240

5. Pályázat neve: Magyar Falu Program - önkormányzat fejlesztés (óvoda)

Forrás: költség	Beruházási cél	2022. évi költség	06.2020	146		Összesen
Idő: 0						0
Előirányzatok: költség						0
Előirányzatok: költség						0
Előirányzatok: költség						0
Előirányzatok: költség						0
Egyéb működési célú kiadások		7 120 890				7 120 890
Beruházások						0
Felújítások						0
Egyéb felhalmozási célú kiadások						0
Költség: költség Összesen	0	7 120 890	0	0	0	7 120 890

Költség: költség		2022. évi költség	06.2020	546		Összesen
Előirányzatok						0

Előirányzat neve:						
Idő:						
Egyéb forrás: Helyi forrás	14 999 971	14 999 971				14 999 971
Forrás: Összesen	14 999 971	14 999 971	0	0	0	14 999 971

Költség: költség		2022. évi költség	06.2020	510		Összesen
Előirányzatok						0
Előirányzatok: költség						0
Előirányzatok: költség						0
Előirányzatok: költség						0
Egyéb működési célú kiadások						0
Beruházások						0
Felújítások		13 979 081				13 979 081
Egyéb felhalmozási célú kiadások						0
Költség: költség Összesen	0	13 979 081	0	0	0	13 979 081

4. Pályázat neve: Magyar Falu Program - temető

Forrás: költség	Beruházási cél	2022. évi költség	06.2020	147		Összesen
Idő: 0						0
Előirányzatok: költség						0
Előirányzatok: költség						0
Előirányzatok: költség						0
Előirányzatok: költség						0
Egyéb működési célú kiadások		3 999 230				3 999 230
Beruházások						0
Felújítások						0
Egyéb felhalmozási célú kiadások						0
Költség: költség Összesen	0	3 999 230	0	0	0	3 999 230

Költség: költség		2022. évi költség	06.2020	547		Összesen
Előirányzatok						0
Előirányzatok: költség						0
Előirányzatok: költség						0
Előirányzatok: költség						0
Egyéb működési célú kiadások		3 999 230				3 999 230
Beruházások						0
Felújítások						0
Egyéb felhalmozási célú kiadások						0
Költség: költség Összesen	0	3 999 230	0	0	0	3 999 230

5. Pályázat neve: Magyar Falu Program - kommunális eszköz beszerzés

Forrás: költség	Beruházási cél	2022. évi költség	06.2020	149		Összesen
Idő: 0						0
Előirányzatok: költség						0
Előirányzatok: költség						0
Előirányzatok: költség						0
Előirányzatok: költség						0
Egyéb működési célú kiadások		4 926 265				4 926 265
Beruházások						0
Felújítások						0
Egyéb felhalmozási célú kiadások						0
Költség: költség Összesen	0	4 926 265	0	0	0	4 926 265

Költség: költség		2022. évi költség	06.2020	549		Összesen
Előirányzatok						0

Költségek, költségek összege és az államháztartáshoz való				
Általános költségvetési kiadások	285 750			285 750
Ellátottak pénzbeli kifizetése				0
Egyéb működési célú kiadások	6 815 140			6 815 140
Beruházások				0
Felhalmozás				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
Költségek, költségek összege	7 100 890			7 100 890

5. Pályázat neve: Lander eszközbeszerzés pályázat

Források	Beszerezett tétel	2022. évi költségvetés	06.2020	05.1	Összesen
Általános		4 165 594			4 165 594
Általános költségvetési kiadások					0
EU-s forrás					0
Ellátottak pénzbeli kifizetése					0
Egyéb működési célú kiadások					0
Beruházások					0
Felhalmozás					0
Egyéb felhalmozási célú kiadások					0
Költségek, költségek összege		4 165 594	0	0	4 165 594

Költségek, költségek	2022. évi költségvetés	06.2020	05.1	Összesen
Általános költségvetési kiadások				0
Ellátottak pénzbeli kifizetése	990 600			990 600
Egyéb működési célú kiadások				0
Beruházások	1 174 994			1 174 994
Felhalmozás				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
Költségek, költségek összege	4 165 594			4 165 594

ÖSSZESÍTETT PÁLYÁZATOK

Források	06.2020	06.2020	06.2020	Összesen
Általános	4 278 152			4 278 152
Általános költségvetési kiadások				0
EU-s forrás				0
Ellátottak pénzbeli kifizetése				0
Egyéb működési célú kiadások				0
Beruházások				0
Felhalmozás				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
Költségek, költségek összege	45 668 039	239 486 070	995 240	286 061 349

Költségek, költségek	06.2020	06.2020	06.2020	Összesen
Általános költségvetési kiadások				0
Ellátottak pénzbeli kifizetése	1 357 710	55 502 000		56 859 710
Egyéb működési célú kiadások				0
Beruházások	28 260 994	181 904 069	995 240	211 165 003
Felhalmozás	13 975 081			13 975 081
Egyéb felhalmozási célú kiadások	66 289			66 289
Költségek, költségek összege	45 668 039	239 486 070	995 240	286 061 349

Költségek, költségek összege és az államháztartáshoz való				
Általános költségvetési kiadások	147 320			147 320
Ellátottak pénzbeli kifizetése				0
Egyéb működési célú kiadások				0
Beruházások	4 798 060			4 798 060
Felhalmozás				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
Költségek, költségek összege	4 945 380			4 945 380

5. Pályázat neve: BMI pályázat - Pályázat

Források	Beszerezett tétel	2022. évi költségvetés	06.2020	05.1	Összesen
Általános		239 486 070			239 486 070
Általános költségvetési kiadások					0
EU-s forrás					0
Ellátottak pénzbeli kifizetése					0
Egyéb működési célú kiadások					0
Beruházások					0
Felhalmozás					0
Egyéb felhalmozási célú kiadások					0
Költségek, költségek összege		239 486 070	0	0	239 486 070

Költségek, költségek	2022. évi költségvetés	06.2020	05.1	Összesen
Általános költségvetési kiadások				0
Ellátottak pénzbeli kifizetése	55 502 000			55 502 000
Egyéb működési célú kiadások				0
Beruházások	181 904 069			181 904 069
Felhalmozás				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
Költségek, költségek összege	239 486 070			239 486 070

6 melléklet

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve: Kisköre Városi Önkormányzat

Költségvetési szerv azonosítója:

2022.12.31. állapot

Elismert tartozásállomány összesen:

forintban

Sor - szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60-90 nap közötti állomány	90 napot túli állomány	Összesen:
1.	Államháztartásbeli tartozások	0	0	0	0	0
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	0	0	0	0	0
3.	Külső forrású állami pénzügyi intézménnyel szembeni tartozás	0	0	0	0	0
4.	Helyi tartozásállomány Önk. pénzügyi intézmények	0	0	0	0	0
	Helyi tartozásállomány Önkormányzat	160 739	0	0	2 379 620	2 540 359
	Önkormányzat finanszírozása	160 739	0	0	2 379 620	2 540 359
5.	Helyi tartozásállomány Önk. pénzügyi intézmény					0
6.	Helyi tartozásállomány Pénzügyi					0
7.	Működésfinanszírozás	160 739	0	0	2 379 620	2 540 359

Rendelkezésre álló pénzügyi eszköz 2022.12.31.

- ebből pályázati forrás EU-n
- ebből pályázati forrás hazai
- ebből egyéb pénzügyi

482 216 139
339 975 416
3 880 074
138 360 649

KISKÖRE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI TELJESÍTÉSEI KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT

Sor- szám	Kormányzati funkciók	Kormányzati funkciók elnevezése	2022. évi működési költségvetés teljesítése	előző évi				2022. évi felhalmozási költségvetés teljesítése	előző évi		
				Működési célú támogatások államháztar- sán belőlől	Közhatalmi bevételek	Működési célú bevételek	Működési célú bevételek pénzü- költség		Felhalmozási célú támogatások államháztar- sán belőlől	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú bevételek pénzü- költség
1	041100	Községi helyi, állami igazgatás, fenntartás	0					0			
2	090015	Építési költségvetés kiadásai államháztar- sán belőlől	2 852 878			1 852 579		0			
3	013150	Lakóhelyi költségvetés kiadásai államháztar- sán belőlől	349 142			349 142		0			
4	060010	Zöldterület-kezelés	2 504 777		209 714	5 063	1 240 000	0			
5	011130	Önkormányzatok és önkormányzatokhoz tartozó köz- szolgálatok kiadásai államháztar- sán belőlől	4 956 922			4 956 922		0			
6	400020	Önkormányzatokhoz tartozó nem szociális bevételek államháztar- sán belőlől	95 810 869		95 810 869			0			
7	016080	Községi állam és önkormányzatok kiadásai	16 365			16 365		0			
8	060010	Községi helyi	0					0			
9	060020	Városi, községi költségvetés kiadásai államháztar- sán belőlől	18 414 846	9 700 187	500 986	1 667 671	9 700 187	12 718 700			
10	060030	Városi, községi költségvetés kiadásai államháztar- sán belőlől	3 917 519			2 017 519	11 188 251	0			
11	018010	Önkormányzatok kiadásai államháztar- sán belőlől	402 593 082	391 201 611				0			
12	070040	Állami és önkormányzati kiadások államháztar- sán belőlől	0					0			
13	060060	Állami és önkormányzati kiadások államháztar- sán belőlől	0					0			
14	091220	Állami és önkormányzati kiadások államháztar- sán belőlől	0					0			
15	092120	Állami és önkormányzati kiadások államháztar- sán belőlől	0					0			
16	072111	Állami és önkormányzati kiadások államháztar- sán belőlől	12 342 801				12 342 801	0			
17	072112	Állami és önkormányzati kiadások államháztar- sán belőlől	0					0			
18	072113	Állami és önkormányzati kiadások államháztar- sán belőlől	9 902 000				9 902 000	0			
19	074011	Községi költségvetés kiadásai államháztar- sán belőlől	3 776 979			234 179	1 928 800	0			
20	074012	Községi költségvetés kiadásai államháztar- sán belőlől	188 400				188 400	0			
21	042130	Állami és önkormányzati kiadások államháztar- sán belőlől	0					0			
22	050010	Állami és önkormányzati kiadások államháztar- sán belőlől	6 000			6 000		0			
23	050040	Állami és önkormányzati kiadások államháztar- sán belőlől	0					0			
24	050010	Állami és önkormányzati kiadások államháztar- sán belőlől	1 205 918			1 205 918		0			
25	062020	Állami és önkormányzati kiadások államháztar- sán belőlől	368 300				368 300	0			
26	062030	Állami és önkormányzati kiadások államháztar- sán belőlől	21 165 312				21 165 312	0			
27	070060	Állami és önkormányzati kiadások államháztar- sán belőlől	0					0			
28	074010	Községi költségvetés kiadásai államháztar- sán belőlől	0					57 999 999			57 999 999
29	050040	Állami és önkormányzati kiadások államháztar- sán belőlől	750 360				750 360	0			
30	051150	Állami és önkormányzati kiadások államháztar- sán belőlől	0					0			
31	051030	Állami és önkormányzati kiadások államháztar- sán belőlől	697 201 263			697 201 263		0			
32	074010	Községi költségvetés kiadásai államháztar- sán belőlől	1 924 619				1 924 619	0			
33	070051	Állami és önkormányzati kiadások államháztar- sán belőlől	5 764 530			5 764 530		0			
34	070052	Állami és önkormányzati kiadások államháztar- sán belőlől	499 002			499 002		0			
35	047130	Állami és önkormányzati kiadások államháztar- sán belőlől	561 777			561 777		0			
36	047130	Állami és önkormányzati kiadások államháztar- sán belőlől	0					0			
37	041211	Állami és önkormányzati kiadások államháztar- sán belőlől	81 514 184			7 407 618	74 106 566	11 310 814			2 000 000
38	080010	Állami és önkormányzati kiadások államháztar- sán belőlől	0					0			
39	041217	Állami és önkormányzati kiadások államháztar- sán belőlől	0					0			
40	082044	Állami és önkormányzati kiadások államháztar- sán belőlől	200 772			200 772		0			
41	083091	Állami és önkormányzati kiadások államháztar- sán belőlől	1 037 000			1 037 000		0			
42	081061	Állami és önkormányzati kiadások államháztar- sán belőlől	10 514 404			10 514 404		0			
43	047160	Állami és önkormányzati kiadások államháztar- sán belőlől	0					0			
44	011120	Állami és önkormányzati kiadások államháztar- sán belőlől	0					0			
45	Kisköre Városi Önkormányzat kiadásai államháztar- sán belőlől		1 393 573 429	396 905 810	96 617 569	740 434 761	159 415 279	82 607 519	0	21 235 424	60 814 891

[illegible]

KISKÖRE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI TELJESÍTÉSEI KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT

fordulat

Sor-szám	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció leírése	2022. évi módosított költségvetési teljesítés	előző					2022. évi feladatspecifik költségvetési teljesítés	előző		
				Statisztikai jogszabály szerinti	Költségvetési jogszabály szerinti	Dologi kiadások	Költségtérítési, pénzügyi juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Beruházások	Felújítások	Egyéb feladatspecifik kiadások
1.	047160	Közfelhalmozási feladatok	16 631 131			4 811 191		12 000 000	7 692 396	4 229 100	1 461 240	
2.	098011	Termelői és szolgáltatói tevékenységek támogatása	17 340 159			17 340 159						
3.	013150	Lakóhelyi szolgáltatások (szociális)	2 064 689			2 064 689						
4.	064010	Családsegítés	19 329 831	9 944 117	1 336 052	1 679 842		3 000 000				
5.	011130	Önkormányzatok és önkormányzatok feladatainak jogszabályi és általános igazgatási feladatainak ellátása	47 908 436	19 038 340	2 431 187	21 785 069		4 661 000	6 455 419	6 455 410		
6.	014030	Kiemelt feladatok önkormányzati rendszereinek	31 316 192	9 075	2 908	1 104 119		20 000 000	1 500 000	1 500 000		
7.	043020	Önkormányzat feladatainak nem sorozható bevételei kiadásainak kivételével										
8.	064010	Közvetítés	20 804 300			20 804 300						
9.	062020	Polgármesteri iroda (EU forrás)	6 593 746	800 000	91 602	1 476 840		4 221 304	2 337 307			2 337 307
10.	047450	Polgármesteri iroda	55 982 080			55 502 001			183 984 069	181 904 069		
11.	043020	Feladat kiadásai	1 892 000	960 000	112 800							
12.	047450	Polgármesteri iroda	4 247 536			710 000		4 247 536				
13.	064020	Városi köznevelési feladatok (szociális)	209 844			209 844						
14.	064040	Egyéb szociális feladatok (szociális)	3 477 828	514 506	47 900	1 000 112						
15.	064010	Központi feladatok	4 534 021			4 534 021						
16.	064020	Városi köznevelési feladatok (szociális)	24 393 791	10 471 936	1 129 708	26 810 749		41 680 308	4 654 669	4 654 669		
17.	064030	Városi köznevelési feladatok (szociális)	13 832 970					13 832 970				
18.	018010	Önkormányzatok feladatainak jogszabályi és általános igazgatási feladatainak ellátása	175 000									
19.	018030	Támogatások kiadásai (szociális)										
20.	091220	Lakóhelyi szolgáltatások (szociális)										
21.	091220	Lakóhelyi szolgáltatások (szociális)										
22.	072111	Háziorvosi feladatok	15 889 121	5 581 861	677 201	9 624 057						
23.	072112	Háziorvosi feladatok	2 251 120			2 251 120						
24.	072111	Fogorvosi feladatok	10 726 936	1 140 000	128 700	9 258 236						
25.	074011	Központi feladatok	2 288 386	2 174 700	274 611	798 851						
26.	074012	Központi feladatok	93 836	27 784	1 252	63 806						
27.	074040	Általános feladatok										
28.	104010	Háziorvosi feladatok										
29.	082020	Polgármesteri iroda (szociális)	2 367 189			2 367 189			39 127 435	21 085 964	11 971 081	66 280
30.	082021	Lakóhelyi szolgáltatások (szociális)	990 400			990 400			3 174 994	3 174 994		
31.	081045	Polgármesteri iroda	7 180 200			7 180 200						
32.	104010	Háziorvosi feladatok	1 827 814			1 827 814						
33.	107040	Háziorvosi feladatok	995 300					995 300				
34.	107040	Háziorvosi feladatok	416 431					416 431				
35.	018020	Polgármesteri iroda	2 933 901			2 933 901						
36.	094260	Háziorvosi feladatok	416 000					416 000				
37.	107040	Háziorvosi feladatok	46 635 900			4 972 000		41 663 900				
38.	107041	Háziorvosi feladatok	11 143 343	2 947 220	231 121	7 964 901						
39.	107042	Háziorvosi feladatok	13 770 000	11 343 118	2 138 634	28 7148						
40.	107043	Háziorvosi feladatok	745 000	660 000	65 000							
41.	041212	Háziorvosi feladatok										
42.	041211	Háziorvosi feladatok	92 433 727	62 129 279	4 817 251	29 447 201						
43.	047120	Háziorvosi feladatok	2 400 280	141 043		2 259 237						
44.	042130	Háziorvosi feladatok	1 022 734			1 022 734						
45.	081045	Háziorvosi feladatok	392 436			392 436						
46.	081045	Háziorvosi feladatok	4 199 000			889 000		3 310 000				
47.	081045	Háziorvosi feladatok	4 696 000	2 162 000	206 150	2 138 729						
48.	081045	Háziorvosi feladatok										
49.	081045	Háziorvosi feladatok										
50.	081045	Háziorvosi feladatok	9 978 932	5 100	10 444	4 811 989		5 100 000	1 574 799	1 574 799		

[illegible]

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

forintban

Sorszám	MARADVÁNYKIMUTATÁS 2022 év	PH	Óvoda	2022.		
				Átvétel PH és óvoda együtt	Önk	Összesen
1.	Alaptev.költségvet. bevételei	5 031 699	14 166	5 045 865	765 041 430	770 087 295
2.	Alaptev.költségvet.kiadásai	86 097 355	131 726 944	217 824 299	818 198 549	1 036 022 848
3.	Egyenlege	-81 065 656	-131 712 778	-212 778 434	-53 157 119	-265 935 553
4.	Alaptev.finanszir.bev.	84 527 955	132 693 634	217 221 589	710 589 514	927 811 103
5.	Alaptev.finanszir.kiadásai				227 838 359	227 838 359
6.	Egyenlege	84 527 955	132 693 634	217 221 589	482 751 155	699 972 744
7.	Alaptevékenység maradványa	3 462 299	980 856	4 443 155	429 594 036	434 037 191
8.	Összes maradvány	3 462 299	980 856	4 443 155	429 594 036	434 037 191
9.	Alaptevékenység maradványa	3 462 299	980 856	4 443 155	429 594 036	434 037 191
10.	- ebből szabad maradvány	2 287 811	980 856	3 268 667	64 738 546	68 007 213
11.	- ebből kötött maradvány	1 174 488		1 174 488	364 855 490	366 029 978
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNYÉNEK ALAKULÁSA

forintban

Sorszám	Megnevezés	PH	Óvoda	2022.		
				Átvétel PH és óvoda együtt	Önk	Összesen
1.	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek				81 540 665	81 540 665
2.	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevétel				16 327 953	16 327 953
3.	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei				16 705 706	16 705 706
4.	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele				114 574 324	114 574 324
5.	Saját termelésű készletek állományváltozása				-800 000	-800 000
6.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke				800 000	800 000
7.	Aktívált saját teljesítmények értéke					
8.	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	84 018 970	132 281 425	216 300 395	391 205 631	607 506 026
9.	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 854 736		3 854 736	120 757 882	124 612 618
10.	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei				91 979 423	91 979 423
11.	Különböző egyéb eredményszemléletű bevételek	2 475	14 166	16 641	23 843 123	23 859 764
12.	Egyéb eredményszemléletű bevételek	87 876 181	132 295 591	220 171 772	627 786 059	847 957 831
13.	Anyagköltség	2 007 068	11 959 439	13 966 507	35 283 197	49 249 704
14.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 632 593	10 655 273	17 287 866	126 868 277	144 156 143
15.	Eladott áruk beszerzési értéke					
16.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke					
17.	Anyagjellegű ráfordítások	8 639 661	22 614 712	31 254 373	162 151 474	193 405 847
18.	Béreköltség	58 956 757	86 583 813	145 540 570	98 891 306	244 431 876
19.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 522 649	5 289 768	12 812 417	36 743 658	49 556 075
20.	Bérfelrakások	9 128 570	12 152 733	21 281 303	14 534 310	35 815 613
21.	Személyi jellegű ráfordítások	75 607 976	104 026 314	179 634 290	150 169 274	329 803 564
22.	Értékesítési leírás	85 493	259 955	345 448	114 163 985	114 509 433
23.	Egyéb ráfordítások	2 147 861	5 701 386	7 849 247	549 193 990	557 043 237
24.	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	1 395 190	-306 776	1 088 414	-233 318 340	-232 229 926
25.	Kapott (járó) osztalék és részesedés					
26.	Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek					
27.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek					
28.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek				1 344 544	1 344 544
29.	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei					
30.	ebből leköti bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége					
31.	ebből egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége					
32.	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei				1 344 544	1 344 544

33.	Részesedések-ből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek					
34.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek					
35.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások					
36.	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése					
37.	ebből lekötött bankbetétek értékvesztése					
38.	ebből Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése					
39.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai					
40.	ebből lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége					
41.	ebből egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége					
42.	Pénzügyi műveletek ráfordításai					
43.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE				1 344 544	1 344 544
44.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	1 395 190	-306 776	1 088 414	-231 973 796	-230 885 382

MÉRLEG ÉS VAGYONKIMUTATÁS 2022.

10.melléklet

forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző időszak	Tárgy időszak
		állományi érték	
A	B	C	E
I. Immateriális javak	01	908 794	4 363 953
ebből Szellemi termékek			4 363 953
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02	3 452 707 225	3 591 234 613
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03		3 306 840 340
ebből Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04		339 495 700
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05		
Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06		2 253 877 614
Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07		713 467 026
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08		94 222 920
ebből Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09		
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10		
Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11		
Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12		94 222 920
3. Tenyésztőállatok (14+15+16+17)	13		799 682
ebből Forgalomképtelen tenyésztőállatok	14		
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyésztőállatok	15		
Korlátozottan forgalomképes tenyésztőállatok	16		
Üzleti tenyésztőállatok	17		799 682
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18		189 371 671
ebből Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19		
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20		
Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21		
Üzleti beruházások, felújítások	22		189 371 671
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23		
ebből Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24		
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25		
Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26		
Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27		
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28	81 641 000	81 641 000
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29		81 641 000
ebből Forgalomképtelen tartós részesedések	30		
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31		
Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32		
Üzleti tartós részesedések	33		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34		
ebből Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35		
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36		
Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37		
Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39		
ebből Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40		
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41		
Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42		
Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44	81 589 989	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45	3 616 847 008	3 677 239 566
I. Készletek	46	5 248 855	5 987 484
ebből Vásárolt készletek			809 524
Növendék-, hizó és egyéb állatok			5 177 960
II. Értékpapírok	47		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48	5 248 855	5 987 484

I. Lekötött bankbetétek	49		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50	1 037 265	2 111 255
III. Forintszámlák	51	707 566 075	480 104 884
ebből Kincstáron kívüli forintszámlák			140 525 710
Kincstárban vezetett forintszámlák			339 579 174
IV. Idegen pénzeszközök	52		
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53	708 603 340	962 321 023
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54	23 405 733	22 598 007
ebből költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre			9 007 595
költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre			11 308 498
költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre			2 081 914
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56	4 048 562	3 818 036
ebből adott előlegek			3 310 036
forgótöke elszámolása			508 000
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57	27 454 295	26 416 043
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58		
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	59		
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60	661 501	662 735
ebből adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított ÁFA			661 500
más előzetesen felszámított nem levonható ÁFA			1 235
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61	75 460	1 001 214
ebből költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			1 001 214
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62	4 358 890 459	4 673 628 065

MÉRLEG ÉS VAGYONKIMUTATÁS 2022.

forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	előző időszak állományi érték	tárgyidőszak állományi érték
A	B	C	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01	3 471 013 365	3 471 013 365
II. Nemzeti vagyon változása	02	15 799 664	15 799 664
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változása	03	70 096 494	70 096 494
IV. Felhalmozott eredmény	04	665 313 446	739 861 260
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05		
VI. Mérleg szerinti eredmény	06	74 547 814	-230 885 382
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07	4 296 770 783	4 065 885 401
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08	3 013 887	2 532 919
ebből költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra			2 532 919
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09	11 537 964	13 388 251
ebből költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (áht belüli megelőlegezés visszafizetése)			13 388 251
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10	15 190 946	52 658 484
ebből kapott előlegek			30 365 688
továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszám.			49 000
más szervezetet megillető bevételek elszámolása			344 414
letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok			21 899 382
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11	29 742 797	68 579 654
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12		
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13	32 376 879	59 058 126
ebből eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása			1 174 488
költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása			27 727 422
halasztott eredményszemléletű bevételek			30 156 216
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14	4 358 890 459	4 193 523 181

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	induló	
2.	• Bankszámlák egyenlege	707 566 075
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 037 265
4.	Bevételek (+)	1 697 898 398
5.	Kiadások (-)	1 263 861 207
6.	Pénzmaradvány igénybevétel korrekció (-)	698 122 457
7.	Adott előleghez kapcsolódó ÁFA (+)	230 527
8.	Adott beruházási és egyéb előleg miatti korrekció (+)	
9.	Kapott előlegek miatti korrekció (-)	16 794 301
10.	Egyéb korrekció (-)	20 673 237
11.	záró	482 216 139
12.	• Bankszámlák egyenlege	480 104 884
13.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	2 111 255
14.	záró	482 216 139