

Kisköre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

Kisköre Városi Önkormányzat 2023. 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 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

- a) **1 631 795 803 Ft Költségvetési bevétellel**
 - b) **1 202 875 442 Ft Költségvetési kiadással**
 - c) **428 920 361 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. melléklet 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 2023.12.31. - 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 2023.12.31-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 kísérelje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2024. 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 2024. április 30-án lép hatályba.

Kisköre, 2024. április 29.


Magyari Csilla
polgármester




Dr. Tóth János Zoltán
jegyző



A rendelet kihirdetve: 2024. április 29. napján.


Dr. Tóth János Zoltán
jegyző



1. melléklet a 4/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

2. melléklet a 4/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

3. melléklet a 4/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

4. melléklet a 4/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

5. melléklet a 4/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

6. melléklet a 4/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

7. melléklet a 4/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 7. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

8. melléklet a 4/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 8. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

9. melléklet a 4/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 9. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

10. melléklet a 4/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 10.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

11. melléklet a 4/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 11. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

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, 2023.-ben a költségvetési rendelet benyújtására előírt határidő a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) hatályba lépését, vagyis 2023. január 1-ét követő 45. nap, azaz 2023. 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 2022. év végén meglévő intézmény- és feladatrendszernek megfelelően készült el. A pénzügyi tájékoztató a 2023. 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 2023. évi bevételek és kiadások alakulását tartalmazza.

A. BEVÉTELEK

A 2023. 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 416 287 432 Ft

2.Működési célú támogatások államháztartáson belülről 205 728 171 Ft

- Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő támogatás	23 639 100 Ft
- Agrárkamara - mezőőri támogatás	3 240 000 Ft
- Agrár támogatás	3 445 965 Ft
- Kormányhivatal támogatás (fogl.tám. és bértám., diákmunka)	3 967 903 Ft
- Közfoglalkoztatás működési dologi és bértámogatás	68 026 670 Ft
- TOP_PLUSZ Községi ház pályázat	65 000 000 Ft
- TOP Sportcentrum pályázat ráemelés	36 608 533 Ft
- Hungarikum pályázat	1 800 000 Ft

**3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
bevételei 342 213 956 Ft**

- Közfoglalkoztatás felhalmozási dologi tám.	1 478 656 Ft
- Magyar Falu pályázat Május 1.út járda felújítás	8 007 299 Ft
- TOP_PLUSZ Egészségház kialakítása	332 728 001 Ft

4. Közhatalmi bevételek 133 065 910 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 123 454 650 Ft

- Vagyoni típusú adók	28 181 453 Ft
-----------------------	---------------

A településünkön a vagyon típusú adók tekintetében az adótárgyak száma nagyjából stagnál, ezért azok 2023. évi bevételét az előző évek teljesítési, növekedési arányának megfelelően terveztük. Az

építményadó 8 676 758,- Ft-ra, a telekadó 17 749 242,- Ft-ra, valamint a magánszemélyek kommunális adója 1 755 453,- Ft-ra teljesült.

- Értékesítési és forgalmi adók, termékek és szolgáltatások adói (iparüzési adó) 95 273 197 Ft

A helyi iparüzési adóban a korábbi év figyelembevételével tervezünk. Tervezni ebben az adónemben nem egyszerű, mivel nem kivetési 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 kell teljesíteni, nem a NAV felé.

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.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

7 051 000 Ft

Ide tartozik az idegenforgalmi adó bevétel tartózkodás után.

Talajterhelési díj és egyéb közhatalmi bevételek

2 560 260 Ft

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

- Talajterhelési díj	9 600 Ft
- Késedelmi kamat	1 124 240 Ft
- Egyéb bírság	78 000 Ft
- Mezőőri járulék	1 348 420 Ft

5. Működési bevételek

49 301 203 Ft

A 2023. évi intézményi saját bevételek nagyságrendjének meghatározása is a 2022. évi tényleges teljesítési adatok alapján történt figyelembe véve a 2022. 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

9 110 319 Ft

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

Szolgáltatások ellenértéke **281 030 Ft**

(könyvtári szolgáltatások)

Közvetített szolgáltatások értéke **6 745 180 Ft**

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

Tulajdonosi bevételek **15 179 589 Ft**

Ezen a soron az ingatlanok bérbeadásából származó bevételeket terveztük. A helyi önkormányzatnál összesen (szociális bérlakások bérbeadása stb., strand, kikötő, egyéb önkormányzati ingatlanok bérbeadása).

Ellátási díjak **7 309 699 Ft**

Ez a sor tartalmazza az iskolai intézményi étkeztetés (1 289 249,- Ft), a szociális étkeztetés (4 764 700,- Ft) és házi segítségnyújtás (1 255 750,- Ft) ellátási díjait.

Kiszámlázott általános forgalmi adó **4 951 454 Ft**

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

Általános forgalmi adó visszatérítése **4 230 000 Ft**

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

Kamatbevételek **366 536 Ft**

A pénzeszközeink után kapott kamatbevételek, melyet az MBH Banktól kaptunk.

Biztosító által fizetett kártérítése **160 000 Ft**

A Széchenyi út 31-33. szolgálati lakás csőtörésének bejelentését követően a biztosítótól kapott pénzeszköz található ezen a soron.

Egyéb működési bevételek **967 396 Ft**

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

6. Felhalmozási bevételek **13 952 756 Ft**

Ingtatlanok értékesítése **10 000 000 Ft**

A Széchenyi út 31-33.-ban található egyik szolgálati lakás értékesítésének részteljesítése van itt.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése **3 952 756 Ft**

A Ford Transit értékesítésének nettó bevétele található itt.

7. Működési célú átvett pénzeszközök **22 001 400 Ft**

3 civil egyesülettől 2022.évben megelőlegezett pályázati támogatás visszautalása 12 000 000 Ft, illetve a Biotrans Kft.-től 1 400 Ft a használt olaj gyűjtés díja, valamint az MVM Vízműtől átvett 10 000 000 Ft Okospark kialakítására 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 **434 037 191 Ft**

Belföldi finanszírozási bevételek között kell megtervezni a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek (2022.évi) költségvetési *maradvány igénybevétele*t, amely felhasználható volt a 2023. évi kiadások teljesítésére. Technikailag így lehet a maradványt rendezni.

Tájékoztató:

A 2023.évi alaptervékenység maradványa 428.920.361,- Ft, melyből szabad maradvány 34.284.072,- Ft, kötött maradvány 394.636.289,- Ft.

A kötött maradvány részletezve: az Önkormányzatnál EU-s pályázatok 392.586.527,- Ft (TOP_PLUSZ Közösségi ház, Egészségház, KEHOP, TOP Foglalkoztatási Paktum 2., TOP komplex észak és dél, EFOP 3.9.2.), hazai pályázat 1.800.000,- Ft (Hungarikum pályázat).

Államháztartáson belüli megelőlegezések **15 207 784 Ft**

2023.év végén, 2024.évre vonatkozóan érkezett az összeg a Magyar Államkincstártól előfinanszírozás néven.

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

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE ÖSSZESEN

1 631 795 803 Ft

B. KIADÁSOK

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

I. Működési költségvetés kiadásai **845 664 681 Ft**

1.1. Személyi juttatások **313 275 710 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 2023.évben 46 380 Ft.

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

Az óvodában a köznevelési dolgozók részére életbe lépett a pedagógusok életpályájáról szóló 2023.évi LII.törvény.

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 tavalyyival került megtervezésre.

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

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó **38 040 878 Ft**

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

3. Dologi kiadások összesen **327 316 076 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 **47 397 376 Ft**

Itt a szakmai anyagok (pl. gyógyszerek, közlönyök, könyvek, folyóiratok, egyéb információhordozók), 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 **5 653 507 Ft**

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

Szolgáltatási kiadások **145 712 953 Ft**

intézmények közüzemi díjai (víz, gáz, áram), közvilágítás 45 757 313 Ft

a vásárolt élelmezési kiadását (iskolaigyermekekétkeztetési, szociális étkeztetési, szünidei étkeztetési feladatok)

21 745 583 Ft

különbéle bérleti díjakat (strand, kikötő, egyéb helyiségek és eszközök bérlése) 4 645 039 Ft

ingatlanok és gépek karbantartási kiadásait 0 Ft

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

17 414 849 Ft

egyéb szolgáltatások kiadásait (biztosítási díjak, banki költségek, posta költség, szállítási költségek, közutak karbantartási költségei, kiemelt állami ünnepek rendezvényeinek költségei, személyszállítás, adatvédelmi szolgáltatás, kóbor ebek befogása stb.) 56 150 169 Ft

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

1 767 265 Ft

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

Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások

126 784 975 Ft

Ezen a soron a működési ÁFA kiadásai 44 458 607,- Ft, a kiszámlázott bevételekből fizetendő és beruházási fordított fizetendő ÁFA 78 697 000,- Ft, egyéb dologi kiadások (tagdíjak, közbeszerzési díjak, autópálya matrica, gyerekek művészeti képzési díjai, kerekítési különbözetek, különféle díjak, adók stb.) 3 627 726,- Ft kerültek teljesítésre. Kamatkiadás tavaly 1 642 Ft volt.

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

31 286 922 Ft

ebből:

- Települési támogatás 30 576 020 Ft
- Köztemetés (3 személy) 425 902 Ft
- Arany János ösztöndíj (6 fő) 285 000 Ft

5. Egyéb működési célú kiadások

135 745 095 Ft

ebből:

- Előző évi elszámolásból származó befiz. 1 189 858 Ft
- Szolidaritási hozzájárulás 1 331 461 Ft

- Kpi költségvetési szervnek átadott pénzeszköz (Bursa Hungarica ösztöndíj)	250 000 Ft
- EU-s pályázatok (TOP, EFOP) visszafizetése	101 344 Ft
- Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak átadott pénzeszköz	32 595 Ft
- Kisköre Városhatár Kft.-nek átadott pénzeszköz	65 141 732 Ft
- Kiskörei Tó Kft. átadott pénzeszköz	700 000 Ft
- TRV Zrt.-nek lakossági víz és csatornaszolg.pályázat átadás	29 475 700 Ft
- Civil szervezeteknek támogatás (polgárőrség, Mátrai Sportcentrum Egyesület részére és Leader pályázatra 2 szervezetnek átadott pénzeszköz	37 134 137 Ft

6. Tartalékok **0 Ft**

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai **343 822 510 Ft**

7. Beruházások **336 225 416 Ft**

A beruházásokat a 3. melléklet részletezi.

8. Felújítások **7 548 918 Ft**

A felújításokat a 4. melléklet részletezi.

9. Egyéb felhalmozási kiadások **48 176 Ft**

- MFP óvoda 48 176 Ft

III. Finanszírozási kiadások **13 388 251 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

13 388 251 Ft

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK TELJESÍTÉSE
ÖSSZESEN

1 202 875 442 Ft

Kisköre Városi Önkormányzat és intézményei 2023.évi teljesítési adatainak összevont mérlege

BEVÉTELEK ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN

1. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. év adatok		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023.12.31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	346 765 657	416 287 432	416 287 432
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	137 227 181	142 041 341	142 041 341
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	88 578 350	106 339 393	106 339 393
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	59 031 926	64 285 481	64 285 481
1.4.	Önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása	43 820 711	46 887 592	46 887 592
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 807 489	6 807 489	6 807 489
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	11 300 000	39 826 496	39 826 496
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		10 099 640	10 099 640
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	447 988 401	205 728 306	205 728 171
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	447 988 401	205 728 306	205 728 171
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	415 000 001	101 608 533	101 608 533
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		359 485 956	342 213 956
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		359 485 956	342 213 956
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		350 000 001	332 728 001
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	109 400 000	160 995 000	133 065 910
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	105 000 000	145 855 000	123 454 650
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	23 000 000	40 600 000	28 181 453
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók	82 000 000	105 255 000	95 273 197
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 300 000	8 210 000	7 051 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 100 000	6 930 000	2 560 260
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	36 941 500	60 327 697	49 301 203
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		9 110 400	9 110 319
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	324 330	281 030
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 435 000	8 684 842	6 745 180
5.4.	Tulajdonosi bevételek	18 457 000	21 854 000	15 179 589
5.5.	Ellátási díjak	6 950 000	8 778 000	7 309 699
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 495 000	5 819 328	4 951 454
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		4 230 000	4 230 000
5.8.	Kamatbevételek	1 200 000	370 000	366 536
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		160 000	160 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	204 500	996 797	967 396
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	4 000 000	13 952 758	13 952 756
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 000 000	10 000 000	10 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3 952 758	3 952 756
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	22 000 000	22 100 000	22 001 400
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	22 000 000	22 100 000	22 001 400
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 AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér AH-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.)	967 145 558	1 238 927 149	1 182 550 828
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.)	482 216 139	434 037 191	434 037 191
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	482 216 139	434 037 191	434 037 191
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		15 207 784	15 207 784
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		15 207 784	15 207 784
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
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.)	482 216 139	449 244 975	449 244 975
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 449 361 697	1 688 172 124	1 631 795 803

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

2. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. év adatok		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023.12.31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	686 666 044	953 854 415	845 664 681
1.1.	Személyi juttatások	265 367 761	325 856 381	313 275 710
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 346 012	40 011 853	38 040 878
1.3.	Dologi kiadások	267 714 813	410 785 734	327 316 076
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 150 000	33 228 650	31 286 922
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	58 387 458	143 971 797	135 745 095
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 250 000	1 189 858	1 189 858
1.7.	- Torvényi előírásokon alapuló befizetések	1 331 461	1 331 461	1 331 461
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	680 997	8 993 633	772 207
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árképzések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	55 125 000	132 457 845	132 451 569
1.18.	Tartalékok	26 700 000		
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	26 700 000		
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	749 307 402	720 929 458	343 822 510
2.1.	Beruházások	749 307 402	713 332 364	336 225 416
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	734 187 828	658 935 657	287 467 812
2.3.	Felújítások		7 548 918	7 548 918
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			mlia
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		48 176	48 176
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		48 176	48 176
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)	1 435 973 446	1 674 783 873	1 189 487 191
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.)	13 388 251	13 388 251	13 388 251
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 388 251	13 388 251	13 388 251
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 pénzügyi szervezeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	13 388 251	13 388 251	13 388 251
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 449 361 697	1 688 172 124	1 202 875 442

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-468 827 888	-435 856 724	-6 936 363
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-468 827 888	435 856 724	435 856 724
3.	ÖSSZESEN EGYENLEG:			-428 920 361

Kisköre Városi Önkormányzat 2023.évi teljesítési adatok

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

1. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. év adatok		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023.12.31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	346 765 657	416 287 432	416 287 432
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	137 227 181	142 041 341	142 041 341
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	88 578 350	106 339 393	106 339 393
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	59 031 926	64 285 481	64 285 481
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	43 820 711	46 887 592	46 887 592
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 807 489	6 807 489	6 807 489
1.6.	Működési célú kv támogatások és kiegészítő támogatások	11 300 000	39 826 496	39 826 496
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		10 099 640	10 099 640

2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	447 988 401	204 149 742	204 149 607
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterüések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	447 988 401	204 149 742	204 149 607
2.6.	<i>2.5-ből EU-s támogatás</i>	<i>415 000 001</i>	<i>101 608 533</i>	<i>101 608 533</i>
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		359 485 956	342 213 956
3.1.	Felhalmozási célú onkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterüések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		359 485 956	342 213 956
3.6.	<i>3.5-ből EU-s támogatás</i>		<i>350 000 001</i>	<i>332 728 001</i>
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	109 400 000	160 995 000	133 065 910
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	105 000 000	145 855 000	123 454 650
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	23 000 000	40 600 000	28 181 453
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók	82 000 000	105 255 000	95 273 197
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók	3 300 000	8 210 000	7 051 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 100 000	6 930 000	2 560 260
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	36 928 000	59 855 987	48 829 685
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		9 110 400	9 110 319
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	324 330	281 030
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 435 000	8 684 842	6 745 180
5.4.	Tulajdonosi bevételek	18 457 000	21 854 000	15 179 589
5.5.	Ellátási díjak	6 950 000	8 778 000	7 309 699
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 495 000	5 819 328	4 951 454
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		4 230 000	4 230 000
5.8.	Kamatbevételek	1 200 000	370 000	366 536
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		160 000	160 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	191 000	525 087	495 878
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	4 000 000	13 952 758	13 952 756
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 000 000	10 000 000	10 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3 952 758	3 952 756
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	22 000 000	22 100 000	22 001 400
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterüések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	22 000 000	22 100 000	22 001 400
7.4.	<i>7.3-ből EU-s támogatás (közvetlen)</i>			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	50 000	50 000	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterüések 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.	<i>8.3-ből EU-s támogatás (közvetlen)</i>			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	967 132 058	1 236 876 875	1 180 500 746
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.)	477 772 984	429 594 036	429 594 036
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	477 772 984	429 594 036	429 594 036
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		15 207 784	15 207 784
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		15 207 784	15 207 784
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	477 772 984	444 801 820	444 801 820
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 444 905 042	1 681 678 695	1 625 302 566

K I A D Á S O K KISKÖRE VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

2. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. év adatok		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023.12.31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5+1.18.)	435 602 405	691 303 002	606 292 315
1.1.	Személyi juttatások	81 407 360	137 998 842	135 813 479
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 911 042	15 215 749	14 525 356
1.3.	Dologi kiadások	225 434 813	361 276 232	289 309 731
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 150 000	33 228 650	31 286 922
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	57 999 190	143 583 529	135 356 827
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 250 000	1 189 858	1 189 858
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 331 461	1 331 461	1 331 461
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	292 729	8 604 365	383 939
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	55 125 000	132 457 845	132 451 569
1.18.	Tartalékok	26 700 000		
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	26 700 000		
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	747 402 402	719 024 458	342 676 613
2.1.	Beruházások	747 402 402	711 427 364	335 079 519
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	734 187 828	658 935 657	287 467 812
2.3.	Felújítások		7 548 918	7 548 918
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			nulla
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		48 176	48 176
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		48 176	48 176
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)	1 183 004 807	1 410 327 460	948 968 928
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on 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.	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.)	261 900 235	271 351 235	249 289 958
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	13 388 251	13 388 251	13 388 251
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	248 511 984	257 962 984	235 901 707
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.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	261 900 235	271 351 235	249 289 958
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 444 905 042	1 681 678 695	1 198 258 886

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-215 872 749	-173 450 585	231 531 818
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	215 872 749	173 450 585	195 511 862
3	ÖSSZESEN EGYENLEG:			427 043 680

Kiskörei Polgármesteri Hivatal 2023. évi teljesítési adatok

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

1. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. év adatok		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023.12.31. 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 megterüések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérése			
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 megterüések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérése			
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 (iparüzési adó)			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	3 500	13 500	13 380
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	13 500	13 380
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterüések 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 megterüések 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	13 500	13 380
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.)	3 462 299	3 462 299	3 462 299
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 462 299	3 462 299	3 462 299
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	92 871 689	95 391 689	92 324 373

13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Központi, irányító szervei támogatás	92 871 689	95 391 689	92 324 373
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	96 333 988	98 853 988	95 786 672
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	96 337 488	98 867 488	95 800 052

K I A D Á S O K KISKÖREI POLGÁRMESTERI HIVATAL

2. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. év adatok		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023.12.31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...1.18.)	96 337 488	98 867 488	94 509 488
1.1.	Személyi juttatások	73 397 250	75 884 550	75 230 496
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 011 970	10 194 670	10 194 662
1.3.	Dologi kiadások	12 540 000	12 400 000	8 696 062
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	388 268	388 268	388 268
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 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	388 268	388 268	388 268
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.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
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)	96 337 488	98 867 488	94 509 488
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.	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.)			
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. + ... + 7.5.)			
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 pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			

10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	96 337 488	98 867 488	94 509 488

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-96 333 988	-98 853 988	-94 496 108
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	96 333 988	98 853 988	95 786 672
3.	ÖSSZESEN EGYENLEG:			1 290 564

Kiskörei Óv-Lak Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. 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	2023. év adatok		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023.12.31. 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.)		1 578 564	1 578 564
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		1 578 564	1 578 564
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 megterületek			
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 (iparüzési adó)			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	10 000	458 210	458 138
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	10 000	458 210	458 138
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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 megterületek 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)	10 000	2 036 774	2 036 702
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	Rovid 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.)	980 856	980 856	980 856
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	980 856	980 856	980 856
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	155 640 295	162 571 295	143 577 334
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Központi, irányító szervei támogatás	155 640 295	162 571 295	143 577 334
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	156 621 151	163 552 151	144 558 190
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	156 631 151	165 588 925	146 594 892

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

2. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. év adatok		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023.12.31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	154 726 151	163 683 925	144 862 878
1.1.	Személyi juttatások	110 563 151	111 972 989	102 231 735
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 423 000	14 601 434	13 320 860
1.3.	Dologi kiadások	29 740 000	37 109 502	29 310 283
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Torvényi előírás 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.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 905 000	1 905 000	1 145 897
2.1.	Beruházások	1 905 000	1 905 000	1 145 897
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)	156 631 151	165 588 925	146 008 775
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.	Rovid 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.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			

6.2	Államháztartáson belüli megelőlegetések visszafizetése			
6.3	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4	Penzügyi 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 pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	156 631 151	165 588 925	146 008 775

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-156 621 151	-163 552 151	-143 972 073
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	156 621 151	163 552 151	144 558 190
3.	ÖSSZESEN EGYENLEG:			586 117

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

2. melléklet

forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023. év teljesítés	Megnevezés	2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023. év teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	346 765 657	416 287 432	416 287 432	Személyi juttatások	265 367 761	325 856 381	313 275 710
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	447 988 401	205 728 306	205 728 171	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 346 012	40 011 853	38 040 878
3.	2.-ből EU-s támogatás	413 000 001	101 608 533	101 608 533	Dologi kiadások	267 714 813	410 785 734	327 316 076
4.	Közhatalmi bevételek	109 400 000	160 995 000	133 065 910	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 150 000	33 228 650	31 286 922
5.	Működési bevételek	36 941 500	60 327 697	49 301 203	Egyéb működési célú kiadások	58 387 458	143 971 797	135 745 095
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	22 000 000	22 100 000	22 001 400	Tartalékok	26 700 000		
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	963 095 558	865 438 435	826 384 116	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	686 666 044	953 854 415	845 664 681
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15 + ... +18)	482 216 139	449 244 975	449 244 975	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	482 216 139	434 037 191	434 037 191	Likvidációs célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betei visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		15 207 784	15 207 784	Állt belüli megelőlegezések visszafizetése	13 388 251	13 388 251	13 388 251
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20 + ... +21)				Forgalmi célú belhird., külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				közp. lrsz. Támogatás			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	482 216 139	449 244 975	449 244 975	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	13 388 251	13 388 251	13 388 251
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 445 311 697	1 314 683 410	1 275 629 091	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	700 054 295	967 242 666	859 052 932
26.	Költségvetési hiány:	-	88 415 980	19 280 565	Költségvetési többlet:	276 429 514	-	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	745 257 402	347 440 744	416 576 159

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			Kiadások				
		2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023. év teljesítés	Megnevezés	2023.évi eredeti előirányzat	2023.évi módosított előirányzat	2023. év teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		359 485 956	342 213 956	Beruházások	749 307 402	713 332 364	336 225 416	
2.	1.-ből EU-s támogatás		350 000 001	332 728 001	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	734 187 828	638 935 657	287 467 812	
3.	Felhalmozási bevételek	4 000 000	13 952 758	13 952 756	Felújítások		7 548 918	7 548 918	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	50 000			3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			nulla	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		48 176	48 176	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7.									
8.									
9.									
10.									
11.					Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	4 050 000	373 488 714	356 166 712	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	749 307 402	720 929 458	343 822 510	
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+8)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcson törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Betektetési célú beltróli, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai				
21.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele								
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
23.	Értékpapírok kibocsátása								
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	4 050 000	373 488 714	356 166 712	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	749 307 402	720 929 458	343 822 510	
27.	Költségvetési hiány:	745 257 402	347 440 744	-	Költségvetési többlet:	-	-	12 344 202	
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	4 050 000	373 488 714	356 166 712	

Beruházási (felhalmozási) kiadások beruházásonként

forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség				2023.12.31. teljesítés	
	A	B	C	D		E
Települérendezési eszközök (TSZT, HÉSZ) tet. fejl.						6 223 000
Sportcentrum TOP						268 968 491
Belterületi kátyúzási munkák végzése						3 797 300
Széchenyi út 48/A. ingatlan vásárlás						3 500 000
Napelemes köztéri világítás (okospark)						9 999 980
Terejő töltés (strand)						10 497 947
Sportcentrum nagyrterékű eszközök						17 187 928
Sportcentrum kisrterékű eszközök						961 413
Elektromos roller, bicikli EFOP						349 980
Ford Transit - Patyolat						11 700 000
Suzuki SX4						1 590 000
Klíma polgármesteri iroda						303 480
Óvoda öltözőszekrény, asztal						445 581
Óvoda használt számítógép és monitor						150 368
Óvoda smart tv + konzol						171 998
Óvodai szekrények						377 950
ÖSSZESEN:						336 225 416

Felújítási kiadások felújításokként

forintban					
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	D	E	2023.12.31. teljesítés
A	B	C			F
Május I.út, járda felújítás MFP					7 548 918
ÖSSZESEN:					7 548 918

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK BEVÉTELEI, KIADÁSAI, HOZZÁJÁRULÁSOK

1. EU-s projekt azonosítója, neve: TOP-Zöld város fejlesztés

Források	Tám.	cöfög		Összesen
		részl.	forintban!	
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	99 003 050			42 730
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Források összesen:	99 003 050	0	0	42 730

Kiadások, költségek	Tám.	cöfög		Összesen
		részl.	forintban!	
Személyi juttatások				0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0
Dologi kiadások				0
Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
Egyéb működési célú kiadások				42 730
Beruházások				0
Felújítások				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
Kiadások, költségek összesen:	0	42 730	0	42 730

3. EU-s projekt azonosítója, neve: TOP_PLUSZ 2.1.1-21-HE1-2022-00022 Közösségi ház

Források	Tám.	cöfög		Összesen
		részl.	forintban!	
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	65 000 000			2 023 900
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Források összesen:	65 000 000	2 023 900	0	2 023 900

Kiadások, költségek	Tám.	cöfög		Összesen
		részl.	forintban!	
Személyi juttatások				0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0
Dologi kiadások				2 023 900
Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
Egyéb működési célú kiadások				0
Beruházások				0
Felújítások				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
Kiadások, költségek összesen:	0	2 023 900	0	2 023 900

2. EU-s projekt azonosítója, neve: EFOP-1.5.3-16-2017-00108 Humán szolg.

Források	Tám.	cöfög		Összesen
		részl.	forintban!	
Saját erő				2 003
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	77 555 034			347 977
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Források összesen:	77 555 034	349 980	0	349 980

Kiadások, költségek	Tám.	cöfög		Összesen
		részl.	forintban!	
Személyi juttatások				0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0
Dologi kiadások				0
Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
Egyéb működési célú kiadások				349 980
Beruházások				0
Felújítások				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
Kiadások, költségek összesen:	0	349 980	0	349 980

4. EU-s projekt azonosítója, neve: TOP_PLUSZ 3.3.2-21-HE1-2022-00009 Egészségház

Források	Tám.	cöfög		Összesen
		részl.	forintban!	
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	350 000 001			11 159 250
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Források összesen:	350 000 001	11 159 250	0	11 159 250

Kiadások, költségek	Tám.	cöfög		Összesen
		részl.	forintban!	
Személyi juttatások				0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0
Dologi kiadások				11 159 250
Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
Egyéb működési célú kiadások				0
Beruházások				0
Felújítások				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
Kiadások, költségek összesen:	0	11 159 250	0	11 159 250

5. EU-s projekt azonosítója, neve: **TOP-2.1.1-16-HE1-2017-00001 Barnamérés Sport**

cológ részl.

Források	Tám.	2023.évi teljesítés	081045	194	Összesen
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					0
EU-s forrás	397 963 633	369 499 894			369 499 894
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
Források összesen:	397 963 633	369 499 894	0	0	369 499 894

Kiadások, költségek	2023.évi teljesítés	081045	594	Összesen
Személyi juttatások				0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0
Dologi kiadások	82 382 062			82 382 062
Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
Egyéb működési célú kiadások	287 117 832			287 117 832
Beruházások				0
Felújítások				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
Kiadások, költségek összesen:	369 499 894	0	0	369 499 894

ÖSSZESÍTETT PÁLYÁZATOK

Források	074054	062020	081045	Összesen teljesítés 2022.12.31.
Saját erő		60 256		62 259
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás		13 573 857	369 499 894	383 073 751
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Források összesen:	60 256	13 575 860	369 499 894	383 136 010

Kiadások, költségek	047320	062020	081045	Összesen
Személyi juttatások				0
Munkaadókat terhelő járulékok				0
Dologi kiadások	1 642	13 183 150	82 382 062	95 566 854
Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
Egyéb működési célú kiadások	58 614	42 730		101 344
Beruházások		349 980	287 117 832	287 467 812
Felújítások				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
Kiadások, költségek összesen:	60 256	13 575 860	369 499 894	383 136 010

6. EU-s projekt azonosítója, neve: **EFOP-1.8.2-17-2017-00037 Praxisközösség**

cológ részl.

Források	Tám.	2023.évi teljesítés	074054	199	Összesen
Saját erő		60 256			60 256
- saját erőből központi támogatás					0
EU-s forrás		0			0
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
Források összesen:	0	60 256	0	0	60 256

Kiadások, költségek	Tám.	2022.évi teljesítés	074054	599	Összesen
Személyi juttatások					0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					0
Dologi kiadások		1 642			1 642
Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
Egyéb működési célú kiadások		58 614			58 614
Beruházások					0
Felújítások					0
Egyéb felhalmozási célú kiadások					0
Kiadások, költségek összesen:	0	60 256	0	0	60 256

EGYÉB (HAZAI) TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK BEVÉTELEI, KIADÁSAI, HOZZÁJÁRULÁSOK

1. Pályázat neve: Magyar Falu Program - Május 1 út járda felújítás

Források	Beérkezett tám.	2023.évi teljesítés		Összesen
		cofog	részl.	
Saját erő		86 449		86 449
- saját erőből központi támogatás		0		0
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás Hazai forrás	8 007 299			8 007 299
Források összesen:	8 007 299	8 093 748	0	8 093 748

Kiadások, költségek	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2023.évi teljesítés		Összesen
			cofog	részl.	
Dologi kiadások			544 830		544 830
Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
Egyéb működési célú kiadások					0
Beruházások					9 725 041
Felújítások			7 548 918		7 548 918
Egyéb felhalmozási célú kiadások					0
Kiadások, költségek összesen:			8 093 748	0	10 269 871

2. Pályázat neve: Magyar Falu Program - önk.ingatlan fejlesztés (óvoda)

Források	Beérkezett tám.	2023.évi teljesítés		Összesen
		cofog	részl.	
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás Hazai forrás	7 239 866			48 176
Források összesen:	7 239 866	48 176	0	48 176

Kiadások, költségek	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2023.évi teljesítés		Összesen
			cofog	részl.	
Dologi kiadások					0
Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
Egyéb működési célú kiadások					0
Beruházások					0
Felújítások			48 176		48 176
Egyéb felhalmozási célú kiadások					0
Kiadások, költségek összesen:			48 176	0	48 176

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

Források	Beérkezett tám.	2023.évi teljesítés		Összesen
		cofog	részl.	
Saját erő		83 468		83 468
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás Hazai forrás	995 240			995 240
Források összesen:	995 240	83 468	0	83 468

Kiadások, költségek	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2023.évi teljesítés		Összesen
			cofog	részl.	
Dologi kiadások			83 468		83 468
Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
Egyéb működési célú kiadások					0
Beruházások					0
Felújítások					0
Egyéb felhalmozási célú kiadások					0
Kiadások, költségek összesen:			83 468	0	83 468

5. Pályázat neve: BM pályázat - Palyolat

Források	Beérkezett tám.	2023.évi teljesítés		Összesen
		cofog	részl.	
Saját erő		9 069 926		9 069 926
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás Hazai forrás	257 999 998	3 880 074		3 880 074
Források összesen:	257 999 998	12 950 000	0	12 950 000

Kiadások, költségek	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2023.évi teljesítés		Összesen
			cofog	részl.	
Dologi kiadások			1 250 000		1 250 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai					0
Egyéb működési célú kiadások					0
Beruházások					11 700 000
Felújítások			11 700 000		11 700 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások					0
Kiadások, költségek összesen:			12 950 000	0	12 950 000

ÖSSZESÍTETT PÁLYÁZATOK

forintban

Források	062020	047450	107090	
	Telepítéskéjl. projektek	Patyolat	Zenei pály.	Összesen
Saját erő	86 449	9 069 926	83 468	9 156 375
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás Hazai forrás	8 055 475	3 880 074		11 935 549
Források összesen:	8 141 924	12 950 000	83 468	21 175 392
Kiadások, költségek	062020	047450	107090	Összesen
Személyi juttatások				0
Munkaadókat terhelő járulékok				0
Dologi kiadások	544 830	1 250 000	83 468	1 878 298
Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
Egyéb működési célú kiadások				0
Beruházások		11 700 000		11 700 000
Felújítások	7 548 918			7 548 918
Egyéb felhalmozási célú kiadások	48 176			48 176
Kiadások, költségek összesen:	8 141 924	12 950 000	83 468	21 175 392

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve: Kisköre Városi Önkormányzat

Költségvetési szerv számlaszáma:

2023.12.31. állapot

Elismert tartozásállomány összesen:

forintban

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60-90 nap közötti állomány	90 napon túli állomány	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások	0	0	0	0	0
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	0	0	0	0	0
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	0	0	0	0	0
4.	Egyéb tartozásállomány Önk. pályázatok	0	0	0	0	0
	Egyéb tartozásállomány Önkormányzat	0	0	0	2 393 780	2 393 780
	Önkormányzat összesen	0	0	0	2 393 780	2 393 780
5.	Egyéb tartozásállomány Óvoda					0
6.	Egyéb tartozásállomány Ph					0
7.	Mindösszesen:	0	0	0	2 393 780	2 393 780

Rendelkezésre álló pénzkészlet 2023.12.31.

450 728 681

- ebből pályázati összeg EU-s

392 586 527

- ebből pályázati összeg hazai

1 800 000

- ebből egyéb pénzüsszeg

56 342 154

Kisköre, 2024. április 16.

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

Sor- szám	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció elnevezése	2023. évi működési költségvetés teljesítés	ebből:				2023. évi felhalmozási költségvetés teljesítés							
				Működési célú támogatások államháztar- táson belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások államháztar-táson belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvevett pénzeszközök					
1.	043160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0												
2.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	3 233 350			3 233 350									
3.	013350	Lakóingatlan üzemeltetés (szolgáltatás)	160 000			160 000									
4.	066010	Zöldterület-kezelés	4 588 473		1 348 420	53	3 240 000								
5.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 785 812			2 785 812									
6.	900020	Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről - adó	131 717 490		131 717 490										
7.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	106 200			106 200									
8.	064010	Közvilágítás	0			0									
9.	066020	Város- községüzemeltetési m.n.s. szolgáltatások	31 415 739		5 835 304	3 579 035	22 001 400								
10.	066020	Város- községüzemeltetési m.n.s. szolgáltatások - inkuháztarhoz	5 557 208			5 557 208								10 015 748	
11.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	431 495 216	416 287 432			15 207 784								
12.	074040	Járvány (Covid 19)	0			0									
13.	900060	Forgalmi és befektetési célú finanszírozási műveletek	0			0									
14.	091220	Iskolai nevelés, oktatás az 1-4. évfolyamokon	0			0									
15.	092120	Iskolai nevelés, oktatás az 5-8. évfolyamokon	0			0									
16.	072111	Háziorvosi alapellátás	17 183 600			17 183 600									
17.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0			0									
18.	072311	Fogorvosi alapellátás	81 178			81 178									
19.	074031	Közegészségügyi szolgáltatások védőnői szolg.	6 267 100			6 267 100									
20.	074032	Közegészségügyi szolgáltatások isk.cél.	188 400			188 400									
21.	042130	Állattenyésztés, tenyér, major	0			0									
22.	105010	Munkanélküliség aktív korúak ellátásai FHT	51 000			51 000									
23.	102040	Időskorral összefüggő pénzbeli ellátások	0			0									
24.	106010	Szociális betárlás	372 380			372 380									
25.	062020	Projekttek több r. EU-s	397 728 001			397 728 001									
26.	062020	Projekttek több r. hazai forrás	8 007 299			8 007 299									
27.	107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások	98 650			98 650									
28.	047450	Pályázat pályázati	140 335			140 335									
29.	082094	Közművelődési gazdaságfejlesztés	0			0									
30.	101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	0			0									
31.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek (pénzmaradvány igénybe vétel)	429 594 036			429 594 036									
32.	056010	Komplex környezetvédelmi programok (KEHOP)	0			0									
33.	107051	Szociális étkeztetés	7 200 852			7 200 852									
34.	107052	Házi segítségnyújtás	1 255 750			1 255 750									
35.	047120	Piac	0			0									
36.	042120	Hungarikum pályázati	1 800 000			1 800 000									
37.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	80 102 366			12 075 696	68 026 670							3 937 008	1 478 656
38.	086010	Határon túli magyarak egyéb támogatásai	0			0									
39.	081045	TOP Sportcentrum	36 608 533			36 608 533									
40.	082044	Kulturális szolgáltatások könyvtár	205 260			205 260									
41.	082091	Kulturális szolgáltatások műv.ház	951 000			951 000									
42.	081061	Szabadidős park és strandszolgáltatás + kikötő	10 975 926			10 975 926									
43.	047310	Turizmus igazgatása (Tourinform)	0			0									
44.	013320	Köznevelés-fenntartás és -működtetés	0			0									
A	Kisköre Városi Önkormányzat kötelező feladatak			1 609 871 154	422 122 736	133 065 910	478 342 543	576 339 965	15 431 412	0	13 952 756	1 478 656			

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

forintban

Sor- szám	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció elnevezése	2023. évi működési költségvetés teljesítés	ebből:					2023. évi felhalmozási költségvetés teljesítés	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmo- zási célú kiadások
				Személyi juttatások	Munkaadó- kat terhelő járulékok és szociális hozzájár- lási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások				
1.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	13 096 280			596 280		12 500 000	3 797 300			
2.	096015	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	17 975 337			17 975 337			0			
3.	013350	Lakóingatlan üzemeltetés (szolg. lakás + védőnő)	317 177			317 177			0			
4.	066010	Zöldterület-kezelés	26 577 631	11 335 548	1 512 763	3 909 320		9 800 000	9 999 980		9 999 980	
5.	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység+tartalék	44 259 195	21 980 408	2 897 718	19 381 069			6 526 480		6 526 480	
6.	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	21 963 575			4 263 575		17 700 000	0			
7.	900020	Önkormányzat funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről - adó	0						0			
8.	064010	Közvilágítás	25 452 195			25 452 195			0			
9.	062020	Pályázatok több r (EU forrás)	13 225 880			13 183 150		42 730	349 980		349 980	
10.	047450	Pályolat pályázatok	1 250 000			1 250 000			11 700 000		11 700 000	
11.	105020	Foglalkoztatási paktum 2	0						0			
12.	047320	Turizmus pályázatok TOP kikötő,strandfejlesztés	0						0			
13.	066020	Város-, községüzemeltetési m.n.s. szolgáltatások - pályolat kiegészítés	315 952			315 952			0			
14.	086090	Egyéb szór. tev. (tájház, ifj ház)	825 266			825 266			0			
15.	056010	KEHOP pályázatok 517 r.	0						0			
16.	066020	Város-, községüzemeltetési m.n.s. szolgáltatások - inkubátorház	7 314 054			7 314 054			0			
17.	066020	Város-, községüzemeltetési m.n.s. szolgáltatások	100 788 910	18 004 753	2 286 100	35 880 625		44 617 432	5 090 000		5 090 000	
18.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - megelőlegezés visszafizetés	14 578 109					14 578 109	0			
19.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	282 595					282 595	0			
20.	091220	Iskolai nevelés, oktatás az 1-4. évfolyamokon	0						0			
21.	092120	Iskolai nevelés, oktatás az 5-8. évfolyamokon	0						0			
22.	072111	Háziorvosi alapellátás	19 489 309	4 806 266	476 148	14 206 895			0			
23.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	1 877 658			1 877 658			0			
24.	072311	Fogorvosi alapellátás	1 181 503	670 000	78 390	433 113			0			
25.	074031	Közegészségügyi szolgáltatások védőnői	6 856 249	5 320 865	673 329	862 055			0			
26.	074032	Közegészségügyi szolgáltatások iskola csi	273 110	83 352	9 758	180 000			0			
27.	074040	Járvány (Covid 19)	0						0			
28.	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0						0			
29.	062020	Pályázatok több r (hazai forrás)	544 830			544 830			7 597 094		7 548 918	48 176
30.	062021	Leader eszközbeszerzés	0						0			
31.	081045	Sportcentrum pályázatok	82 382 062			82 382 062			287 117 832		287 117 832	
32.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0						0			
33.	106010	Szociális betlakás	1 391 176			1 391 176			0			
34.	107090	Romák társadalmi felzárkózáshoz kapsz. programok - 534 r.	83 468			83 468			0			
35.	018020	Központi befizetések	1 331 461					1 331 461	0			
36.	104037	Szüneti gyermekékeztetés	3 192 602			3 192 602			0			
37.	094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások (Arany J. ösztöndíj)	285 000					285 000	0			
38.	107060	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások	35 955 049	3 358 801	259 196	4 953 127			0			
39.	107051	Szociális ékeztetés	12 438 542			8 820 545			0			
40.	107052	Házi segítségnyújtás	14 421 256	12 561 127	1 738 967	121 162			0			
41.	074054	EFOP Praxiss pályázat	60 256			1 642		58 614	0			
42.	041232	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás - Nem elszámolható	8 756 130			8 756 130			0			
43.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	72 712 625	54 123 285	4 107 217	14 482 123			0			
44.	047120	Piac	1 076 942			1 076 942			0			
45.	042130	Allattenyésztés (major)	1 575 093			1 575 093			0			
46.	081045	Sport	1 664 021			1 664 021			0			
47.	013320	Köznevelő-fenntartás és -működtetés	6 190 590			6 990 590		5 500 000	0			
48.	082044	Kulturális szolgáltatások könyvtár	6 382 764	3 525 954	470 307	2 386 503			0			
49.	082042	Kulturális szolgáltatások könyvtári állomány gyarapítás	0						0			
50.	082091	Művelődési ház	9 581 728	23 120	15 463	4 343 145		5 200 000	0			

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

forintban

Sorszám	MARADVÁNYKIMUTATÁS 2022 év	PH	Óvoda	2023.		
				Átvitel PH és óvoda együtt	Önk	Összesen
1.	Alaptevé.költségvet. bevételei	13 380	2 036 702	2 050 082	1 180 500 746	1 182 550 828
2.	Alaptevé.költségvet.kiadásai	94 509 488	146 008 775	240 518 263	948 968 928	1 189 487 191
3.	Egyenlege	-94 496 108	-143 972 073	-238 468 181	231 531 818	-6 936 363
4.	Alaptevé.finanszír.bev.	95 786 672	144 558 190	240 344 862	444 801 820	685 146 682
5.	Alaptevé.finanszír.kiadásai				249 289 958	249 289 958
6.	Egyenlege	95 786 672	144 558 190	240 344 862	195 511 862	435 856 724
7.	Alaptevékenység maradványa	1 290 564	586 117	1 876 681	427 043 680	428 920 361
8.	Összes maradvány	1 290 564	586 117	1 876 681	427 043 680	428 920 361
9.	Alaptevékenység maradványa	1 290 564	586 117	1 876 681	427 043 680	428 920 361
10.	- ebből szabad maradvány	1 290 564	586 117	1 876 681	32 407 391	34 284 072
11.	- ebből kötött maradvány				394 636 289	394 636 289
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	2023.		
				Átvitel PH és óvoda együtt	Önk	Összesen
1.	Közhatalmi eredményszámléletű bevételek				138 211 510	138 211 510
2.	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevétel				25 518 173	25 518 173
3.	Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei				15 197 451	15 197 451
4.	Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele				178 927 134	178 927 134
5.	Saját termelésű készletek állományváltozása					
6.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke					
7.	Aktivált saját teljesítmények értéke					
8.	Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	92 324 373	143 577 334	235 901 707	416 287 432	652 189 139
9.	Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 174 488	1 578 564	2 753 052	226 151 007	228 904 059
10.	Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei				342 213 956	342 213 956
11.	Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	13 380	458 138	471 518	15 006 147	15 477 665
12.	Egyéb eredményszámléletű bevételek	93 512 241	145 614 036	239 126 277	999 658 542	1 238 784 819
13.	Anyagköltség	1 403 213	15 875 977	17 279 190	30 445 325	47 724 515
14.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 717 428	7 526 791	13 244 219	140 633 018	153 877 237
15.	Eladott áruk beszerzési értéke					
16.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke					
17.	Anyagjellegű ráfordítások	7 120 641	23 402 768	30 523 409	171 078 343	201 601 752
18.	Béreköltség	69 678 867	101 853 407	171 532 274	101 050 382	272 582 656
19.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 186 084	2 667 684	8 853 768	35 374 348	44 228 116
20.	Bérráulékok	10 100 274	13 637 379	23 737 653	14 509 349	38 247 002
21.	Személyi jellegű ráfordítások	85 965 225	118 158 470	204 123 695	150 934 079	355 057 774
22.	Értécsökkenési leírás	147 385	660 151	807 536	114 435 271	115 242 807
23.	Egyéb ráfordítások	2 009 100	6 002 053	8 011 153	526 341 240	534 352 393
24.	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	-1 730 110	-2 609 406	-4 339 516	215 796 743	211 457 227
25.	Kapott (járó) osztalék és részesedés					
26.	Részesedésekből származó eredményszámléletű bevételek, árfolyamnyereségek					
27.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámléletű bevételek, árfolyamnyereségek					
28.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek				366 536	366 536
29.	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei					
30.	<i>ebből lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége</i>					
31.	<i>ebből egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége</i>					
32.	Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei				366 536	366 536

33.	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések					
34.	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések					
35.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások				1 642	
36.	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése					
37.	<i>ebből lekötött bankbetétek értékvesztése</i>					
38.	<i>ebből Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése</i>					
39.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai					
40.	<i>ebből lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése</i>					
41.	<i>ebből egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése</i>					
42.	Pénzügyi műveletek ráfordításai				1 642	
43.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE				364 894	366 536
44.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-1 730 110	-2 609 406	-4 339 516	216 161 637	211 823 763

MÉRLEG ÉS VAGYONKIMUTATÁS 2023.

forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző időszak	Tárgy időszak
		állományi érték	
A	B	C	E
I. Immateriális javak	01.	4 363 953	7 088 756
<i>ebből Szellemi termékek</i>		4 363 953	7 088 756
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	3 591 234 613	3 800 785 859
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	3 306 840 340	3 704 753 785
<i>ebből Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	04.	339 495 700	329 042 119
<i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	05.		
<i>Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	06.	2 253 877 614	2 220 749 143
<i>Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	07.	713 467 026	1 154 962 523
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	94 222 920	95 050 793
<i>ebből Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	09.		
<i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	10.		
<i>Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	11.		
<i>Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	12.	94 222 920	95 050 793
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.	799 682	683 682
<i>ebből Forgalomképtelen tenyészállatok</i>	14.		
<i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok</i>	15.		
<i>Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok</i>	16.		
<i>Üzleti tenyészállatok</i>	17.	799 682	683 682
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	189 371 671	297 599
<i>ebből Forgalomképtelen beruházások, felújítások</i>	19.		
<i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások</i>	20.		
<i>Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások</i>	21.		
<i>Üzleti beruházások, felújítások</i>	22.	189 371 671	297 599
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.		
<i>ebből Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése</i>	24.		
<i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése</i>	25.		
<i>Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése</i>	26.		
<i>Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése</i>	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	81 641 000
<i>ebből Forgalomképtelen tartós részesedések</i>	30.		
<i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések</i>	31.		
<i>Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések</i>	32.		
<i>Üzleti tartós részesedések</i>	33.		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.		
<i>ebből Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</i>	35.		
<i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</i>	36.		
<i>Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</i>	37.		
<i>Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</i>	38.		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.		
<i>ebből Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése</i>	40.		
<i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése</i>	41.		
<i>Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése</i>	42.		
<i>Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése</i>	43.		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.		
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	3 677 239 566	3 889 515 615
I. Készletek	46.	5 987 484	5 762 233
<i>ebből Vásárolt készletek</i>		809 524	584 273
<i>Növendék-, hizó és egyéb állatok</i>		5 177 960	5 177 960
II. Értékpapírok	47.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	5 987 484	5 762 233

I. Lekötött bankbetétek	49.		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	2 111 255	1 282 520
III. Forintszámlák	51.	480 104 884	449 446 161
ebből Kincstáron kívüli forintszámlák		140 525 710	56 932 874
Kincstárban vezetett forintszámlák		339 579 174	392 513 287
IV. Idegen pénzeszközök	52.		
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	482 216 139	450 728 681
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	22 598 007	31 231 267
ebből költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre		9 007 595	14 979 879
költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre		11 508 498	14 169 474
költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre		2 081 914	2 081 914
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	3 818 036	642 776
ebből adott előlegek		3 310 036	382 776
forgatóke elszámolása		508 000	260 000
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	26 416 043	31 874 043
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.		
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.		
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	662 735	
ebből adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított ÁFA		661 500	
más előzetesen felszámított nem levonható ÁFA		1 235	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	1 001 214	40 460
ebből költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		1 001 214	40 460
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	4 193 523 181	4 377 921 032

MÉRLEG ÉS VAGYONKIMUTATÁS 2023.

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 változásai	02.	15 799 664	15 799 664
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	70 096 494	70 096 494
IV. Felhalmozott eredmény	04.	739 861 260	508 975 878
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.		
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-230 885 382	211 822 121
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	4 065 885 401	4 277 707 522
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	2 532 919	2 386 340
ebből költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		2 532 919	2 386 340
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	13 388 251	15 207 784
ebből költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (áht.belüli megelõlekezés visszafizetése)		13 388 251	15 207 784
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	52 658 484	22 451 096
ebből kapott előlegek		30 365 688	21 411 081
továbbadési célból folyósított támogatások, ellátások elszám.		49 000	6 500
más szervezetet megillető bevételek elszámolása		344 414	35 880
letételre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok		21 899 382	997 635
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	68 579 654	40 045 220
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.		
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	59 058 126	60 168 290
ebből eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása		1 174 488	
költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		27 727 422	31 468 608
halasztott eredményszemléletű bevételek		30 156 216	28 699 682
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	4 193 523 181	4 377 921 032

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	induló	
2.	• Bankszámlák egyenlege	480 104 884
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	2 111 255
4.	Bevételek (+)	1 867 697 510
5.	Kiadások (-)	1 438 777 149
6.	Pénzmaradvány igénybevétel korrekció (-)	434 037 191
7.	Adott előleghez kapcsolódó ÁFA (+)	661 500
8.	Adott beruházási és egyéb előleg miatti korrekció (+)	2 927 260
9.	Forgótőke elszámolási számla miatti korrekció (+)	248 000
9.	Kapott előlegek miatti korrekció (-)	8 954 607
10.	Egyéb korrekció (-)	21 252 781
11.	záró	450 728 681
12.	• Bankszámlák egyenlege	449 446 161
13.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 282 520
14.	záró	450 728 681