

KASKANTYÚ KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

(a Képviselőtestület 2023. május 30-i ülésére)

Tárgy: *Az Önkormányzat 2022. évi zárszámadása*

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény értelmében a helyi önkormányzatoknak a tárgyévet követően költségvetési beszámolót kell készíteni. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87.§-a alapján a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót kell készíteni; valamint a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró számadást (továbbiakban: zárszámadás) kell készíteni.

A törvény 91. §-a alapján:

(1) A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

(2) A zárszámadási-rendelettervezet előterjesztésekor a képviselőtestület részére következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,

b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel-és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,

c) a vagyonkimutatást, és

d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

Fenti törvényi kötelezettségnek teszünk eleget az előterjesztés benyújtásával.

A Magyar Államkincstár részére a beszámolóval kapcsolatos valamennyi adatszolgáltatást, elszámolást megküldtük. Az állami támogatás elszámolása a beszámolóval egy időben megtörtént.

Kaskantyú Község Önkormányzatának gazdálkodása 2022. évben zökkenőmentesen zajlott, az önkormányzat hitel igénybevétele nélkül tudta működését megoldani.

A házi segítségnyújtás feladatát az önkormányzat 2017.09.01-től ismét ellátja.

Az önkormányzati hivatal feladatait 2012. 07. 01. napjától Tabdi településsel együtt, közösen láttuk el körjegyzőség alapításával, majd 2013. 01.01. napjától a törvényi kötelezettségnek eleget téve Tabdi Közös Önkormányzati Hivatalként látjuk el a feladatot. A létrehozásának a célja a kiadások csökkentése volt.

A társulás valamennyi települési önkormányzatra kiterjedően ellátja a területfejlesztést, szociális ellátás területén az idősek otthona működtetését, egészségügyi ellátás keretén belül a háziorvosi hétközi és hétvégi ügyeleti ellátás megszervezését, közművelődési, közgyűjteményi tevékenységen belül a mozgókönyvtári ellátás megszervezését.

Az önkormányzatok kötelező feladatai közé tartozik az óvodai ellátás biztosítása. 2013.01.01. napján átszervezés útján – a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás közoktatási intézményének megszüntetése után – a Képviselő-testület megalapította a Kaskantyúi Napköziotthonos Óvodát. Az óvodánk 50 fő befogadására alkalmas, a 2022. évben egy vegyesen szervezett csoporttal működött. 2 fő óvodapedagógust, és 2 fő dajkát alkalmaztunk. A működési kiadások jelentős részét a személyi juttatások tették ki. Ennek összege 17.267.210.- Ft volt. A személyi juttatások járulékai 2.301.218Ft volt. Az óvoda működéséhez szükséges dologi kiadásokat a legkisebb szinten próbáltuk teljesíteni, ennek összege 3.997.071.-forint volt étkeztetés nélkül. A 2019. évben az étkeztetés átkerült az óvodához, melynek támogatás elszámolási oka van, a 2022. évi étkeztetéshez kapcsolódó dologi kiadás összege: 7.601.899.- Ft.

Az óvoda kiadásait 16.613.800.- Ft,- köznevelési feladat támogatásból, valamint 5.101.580-Ft,- egyéb forrásból finanszíroztuk.

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása jogcím alatt 8.921.000-Ft-ot kapott az önkormányzat.

Házi segítségnyújtásra 5.557.560,- forint támogatást kapott az önkormányzat év közben, mely teljes egészében felhasználásra került, valamint 2.435.950,- forint önrész és a szociális keret egy része került felhasználásra.

Könyvtári és közművelődési feladatok támogatására 2.270.000,- Ft-ot kaptunk, amely nem fedezi a feladattal kapcsolatban felmerült kiadásokat. A fennmaradó nem fedezett kiadás az egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatásából lett finanszírozva.

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatására 658.234,- Ft-ot kaptunk, ez az összeg a külterületi utak karbantartására lett fordítva.

A település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátásra 18.137.002.- Ft-ot kapott az önkormányzat, ez a következőkből tevődött össze:

Zöldterület-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatására: 4.690.446,- Ft

Közvilágítás feladatellátására: 10.639.209,- Ft

Köztemető fenntartására és működtetésére: 637.526,- Ft

Közutak fenntartásának támogatása: 4.406,698.- Ft

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása: 6.870.105,- Ft

A felsorolt támogatások kizárólag az igazgatással, település-üzemeltetéssel és egyéb önkormányzati feladatokkal kapcsolatos működési kiadásokra használhatók fel.

Az önkormányzati kötelező feladatellátást a lehető legkisebb ráfordításokkal tudtuk megvalósítani.

Bevételi forrásaink:

Az önkormányzat működési célú költségvetési támogatásai 100%-ban teljesültek.

A helyi adók:

- Kommunális adó: 89,93 %
- Iparűzési adó: 95,94 %

Közhatalmi bevételek: 95,90 %

Működési bevételek 98,36 %

A működési bevételek tartalmazza a szolgáltatások (tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevételek) ellenértékét, az ellátási díjakat, a kiszámlázott általános forgalmi adó bevételét, a kamatbevételeket, és az egyéb működési bevételeket.

Működési célú átvett pénzeszközök között szerepel az OEP finanszírozás; a nyári diákmunka finanszírozása, a hosszabb időtartamú közfoglalkozás finanszírozása, a gyermekvédelmi pénzbeli támogatás.

Felhalmozási bevételek alakulása

TOP PLUSZ 1.2.1-21-BK1-2022-00004 Közösségi terek fejlesztése Kaskantyún
126.240.003,- Ft

TOP TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00040 Csapadékvíz elvezetése és megtartása. Kaskantyún
171.900.000,- Ft

Műv. Ház eszközbeszerzés pályázat
4.000.000,- Ft

MFP önkormányzati temető felújítás
5.999.060,- Ft

MFP rendezvényterület
7.680.299,- Ft

A vagyon alakulása:

Felújítás, beruházás történt 198.815.245.-Ft értékben.

Ezek részletezése: 2. sz. melléklet szerint.

A befektetett eszközeink értéke továbbá az értékcsökkenés értékével változott.

Az önkormányzatnak részesedése nincs.

A pénzforgalmi számlákon növekedés következett be 166.630.402,- forinttal zártuk a 2022. évet, az előző 2021. évi 80.965.804,- Ft záró értékhez képest.

Ingatlan vásárlás értéke: 3.000.000,- Ft.

Követelés jellegű eszközoldali elszámolások összege 190.000,-forint volt, ez forgótőke elszámolásból adódott.

Forrás oldalon a változás:

A felhalmozott eredmény soron növekedés következett be 46.151.599,-Ft összegben, ez tartalmazza az előző évi mérleg szerinti eredmény átvezetését.

A költségvetési évet követően esedékes kötelezettség 2.616.085,- forintra emelkedett, ez az összeg az államháztartáson belüli megelőlegezés összege, illetve a következő évet terhelő beékeztetett számlákat tartalmazza.

Az adó túlfizetésből származó előlegek 78.539,- forinttal csökkentek az előző évihez képest.

A költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolás sor pedig a december havi bér, és a bérre eső járulékokat tartalmazza.

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (2) bekezdése alapján a szabályozás várható következményeiről

A rendelet-tervezetet tárgyaló Képviselőtestületi ülés időpontja: 2023. május 30.

Rendelet-tervezet megnevezése	<i>Kaskantyú Község Önkormányzata 2022. évi zárszámadásáról</i>
Társadalmi hatás	A rendeletnek társadalomra gyakorolt hatása nincs
Gazdasági hatás	A rendeletnek a gazdaságra – gazdasági növekedésre, árakra, bérekre, versenyképességre, feketegazdaságra, munkanélküliségre, a piaci verseny mértékére stb. – gyakorolt hatása nincs.
Költségvetési hatás	A 2022. évi zárszámadás a 2023. évi költségvetési egyensúlyt a jóváhagyott pénzmaradvány összegével növeli.
Környezeti következmények	Nincs
Egészségi következmények	Nincs.
Adminisztrációs terhek	A zárszámadás végrehajtásának az adminisztrációs terhekre lényeges hatása nincs.
A rendelet megalkotásának szükségessége	A rendelet megalkotását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése írja elő. A jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezet benyújtási határideje a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napja.
A jogalkotás elmaradásának várható következményei	Mulasztásban megnyilvánuló törvénysértés. Mulasztás esetén a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet, bírósági eljárást kezdeményezhet, illetve törvényességi felügyeleti bírságot szabhat ki.
A rendelet alkalmazásához szükséges	
- személyi feltételek	Rendelkezésre állnak
- szervezeti feltételek	Rendelkezésre állnak
- tárgyi feltételek	Rendelkezésre állnak
- pénzügyi feltételek	Rendelkezésre állnak

Kaskantyú, 2023. május 30.


Ujházi Zsolt
polgármester



Indokolás
Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
Kaskantyú Község Önkormányzata 2022. évi zárszámadásáról szóló
önkormányzati rendelet megalkotásához

Általános indokolás

A rendelet megalkotásának céljai a következők:

- az önkormányzat számára előírt rendeletalkotási kötelezettségnek való megfelelés,
- a rendeletben foglalt kimutatások alapján a képviselő-testület tájékoztatása a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az Önkormányzat és intézményei költségvetési bevételi és kiadási főösszegeit és maradványát és ezek részletezését állapítja meg.

A 2. §-hoz

Az Önkormányzat bevételi, kiadási és költségvetési egyenlegét tartalmazza az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban meghatározottak szerint.

A 3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

Kaskantyú, 2023. május 25.


Újházi Zsolt
polgármester



**Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének ___/2023. (___)
önkormányzati rendelete**

Kaskantyú Község Önkormányzata 2022. évi zárszámadásáról

Kaskantyú Község Képviselő-testülete Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A költségvetés végrehajtása

1. §

A Képviselő-testület Kaskantyú Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés végrehajtását:

- a) 422.071.532,- Ft teljesített költségvetési bevétellel
 - aa) melyből Kaskantyú Község Önkormányzata: 419.915.474,- Ft
 - ab) melyből Kaskantyú Napköziotthonos Óvoda: 2.156.058,- Ft
- b) 339.360.294,- Ft teljesített költségvetési kiadással
 - ba) melyből Kaskantyú Község Önkormányzata: 308.178.676,- Ft
 - bb) melyből Kaskantyú Napköziotthonos Óvoda: 31.181.618,- Ft
- c) 111.015.626,- Ft teljesített finanszírozási bevétellel
 - ca) melyből Kaskantyú Község Önkormányzata: 81.446.592,- Ft
 - cb) melyből Kaskantyú Napköziotthonos Óvoda: 29.569.034,- Ft
- d) 31.849.111,- Ft teljesített finanszírozási kiadással
 - da) melyből Kaskantyú Község Önkormányzata: 31.849.111,- Ft
 - db) melyből Kaskantyú Napköziotthonos Óvoda: 0 Ft
- e) 161.877.753,- Ft módosított pénzmaradvánnyal
 - ea) melyből Kaskantyú Község Önkormányzata: 161.334.279,- Ft
 - eb) melyből Kaskantyú Napköziotthonos Óvoda: 543.474,- Ft elfogadja.

2. Bevételek, kiadások, költségvetési egyenleg

2. §

(1) Az 1. § a) és b) pontjában meghatározott

- a) bevételi főösszeg előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését és a teljesítés adatokat a helyi önkormányzatra az 1. melléklet A) pontja, a költségvetési szervekre az 1. melléklet B) pontja
- b) kiadási főösszeg előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését és a teljesítés adatokat a helyi önkormányzatra a 2. melléklet A) pontja, a költségvetési szervekre a 2. melléklet B) pontja

tartalmazza.

(2) Az önkormányzat költségvetési egyenleg összegét költségvetési szervekkel együtt működési és felhalmozási cél szerinti bontásban, és a hiány finanszírozását a 3. melléklet tartalmazza.

(3) Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 4. melléklet, kiadásait az 5. melléklet tartalmazza.

(4) A felhalmozási célú kiadásokat, beruházásonként, felújításonként a 6. melléklet tartalmazza.

(5) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvényben meghatározott, 2019. évi adósságot keletkeztető ügyletek felső határa, fennálló és tervezett kötelezettségeket a 7. melléklet tartalmazza.

(6) A pénzkészlet egyeztetését intézményenként és mindösszesen a 8. melléklet tartalmazza.

(7) A maradvány levezetését a 9. melléklet mutatja.

(8) Az önkormányzati vagyonkimutatást a 10. melléklet tartalmazza.

3. Záró rendelkezések

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Újházi Zsolt
polgármester

Ugrainé Dr. Galántai Hilda
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2023. _____

A kihirdetés módja: önkormányzati hivatal hirdetőtábla

Ugrainé Dr. Galántai Hilda
jegyző

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2

	MEGNEVEZÉS	Működési		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
BEVÉTELEK				
B1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	81 591 966	93 013 875	100 649 574
B11	Onkormányzatok működési támogatásai	75 330 841	84 954 379	84 954 379
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 261 125	8 059 496	15 695 195
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI	0	0	
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	6 900 000	6 842 578	6 561 730
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 789 163	6 185 677	6 121 165
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL			
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			
B9	MEGELŐLEGEZÉS		3 197 489	3 197 489
	Költségvetési bevételek	91 281 129	109 239 619	116 529 958
KIADÁSOK				
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	51 087 241	57 900 578	53 749 804
K2	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	6 554 360	7 553 618	6 778 142
K3	DOLOGI KIADÁSOK	57 163 788	79 575 724	72 902 229
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	5 000 000	5 300 000	5 211 091
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 000 000	1 889 563	1 889 563
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (Tartalék)	2 713 082	213 082	0
K6	BERUHÁZÁSOK			
K7	FELÚJÍTÁSOK			
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
	Költségvetési kiadások	123 518 471	152 432 565	140 530 829
	Költségvetési egyenleg (Többlet-Hiány)	-32 237 342	-43 192 946	-24 000 871
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉ				
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (Hiány belső finanszírozása)	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése és visszavonása			
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (Többlet felhasználása)	2 616 085	2 616 085	2 626 085
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 616 085	2 616 085	2 616 085
	Egyéb visszafizetés			

	Bevételek összesen	91 281 129	109 239 619	116 529 958
	Kiadások összesen	126 134 556	155 048 650	143 156 914

1.sz.kimutatás

2022. évi Zárszámadás (Ft-ban)

Felhalmozási			Összesen		
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
0	0	0	81 591 966	93 013 875	100 649 574
			75 330 841	84 954 379	84 954 379
			6 261 125	8 059 496	15 695 195
171 900 000	189 579 359	308 139 063	171 900 000	189 579 359	308 139 063
171 900 000	189 579 359	308 139 063	171 900 000	189 579 359	308 139 063
	0	0	0	0	0
			6 900 000	6 842 578	6 561 730
			2 789 163	6 185 677	6 121 165
			0		0
			0	0	0
	600 000	600 000	0	600 000	600 000
			0	3 197 489	3 197 489
171 900 000	190 179 359	308 739 063	263 181 129	299 418 978	425 269 021
OK					
			51 087 241	57 900 578	53 749 804
			6 554 360	7 553 618	6 778 142
			57 163 788	79 575 724	72 902 229
			5 000 000	5 300 000	5 211 091
			1 000 000	1 889 563	1 889 563
			2 713 082	213 082	0
185 205 000	222 955 439	198 829 465	185 205 000	222 955 439	198 829 465
0			0	0	0
	0	0	0	0	0
185 205 000	222 955 439	198 829 465	308 723 471	375 388 004	339 360 294
-13 305 000	-32 776 080	109 909 598	-45 542 342	-75 969 026	85 908 727
NZÜGYI MŰVELETEK					
48 158 427	78 585 111	78 585 111	48 158 427	78 585 111	78 585 111
48 158 427	78 585 111	78 585 111	48 158 427	78 585 111	78 585 111
			0	0	0
			0	0	0
0	0		2 616 085	2 616 085	2 616 085
			2 616 085	2 616 085	2 616 085
	0		0	0	0

220 058 427	268 764 470	387 324 174	311 339 556	378 004 089	503 854 132
185 205 000	222 955 439	198 829 465	311 339 556	378 004 089	341 976 379

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2

		Működési		
MEGNEVEZÉS		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
BEVÉTELEK				
B1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	81 591 966	93 013 875	100 649 574
B11	Onkormányzatok működési támogatásai	75 330 841	84 954 379	84 954 379
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 261 125	8 059 496	15 695 195
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI	0	0	
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	6 900 000	6 842 578	6 561 730
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 789 163	6 185 677	6 121 165
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL			
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			
B9	MEGELŐLEGEZÉS		3 197 489	3 197 489
	Költségvetési bevételek	91 281 129	109 239 619	116 529 958
KIADÁSOK				
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	51 087 241	57 900 578	53 749 804
K2	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	6 554 360	7 553 618	6 778 142
K3	DOLOGI KIADÁSOK	57 163 788	79 575 724	72 902 229
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	5 000 000	5 300 000	5 211 091
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 000 000	1 889 563	1 889 563
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (Tartalék)	2 713 082	213 082	0
K6	BERUHÁZÁSOK			
K7	FELÚJÍTÁSOK			
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
	Költségvetési kiadások	123 518 471	152 432 565	140 530 829
	Költségvetési egyenleg (Többlet-Hiány)	-32 237 342	-43 192 946	-24 000 871
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉ				
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (Hiány belső finanszírozása)	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése és visszavonása			
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (Többlet felhasználása)	2 616 085	2 616 085	2 626 085
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 616 085	2 616 085	2 616 085
	Egyéb visszafizetés			

	Bevételek összesen	91 281 129	109 239 619	116 529 958
	Kiadások összesen	126 134 556	155 048 650	143 156 914

1.sz.kimutatás

2022. évi Zárszámadás					(Ft-ban)
Felhalmozási			Összesen		
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
0	0	0	81 591 966	93 013 875	100 649 574
			75 330 841	84 954 379	84 954 379
			6 261 125	8 059 496	15 695 195
171 900 000	189 579 359	308 139 063	171 900 000	189 579 359	308 139 063
171 900 000	189 579 359	308 139 063	171 900 000	189 579 359	308 139 063
	0	0	0	0	0
			6 900 000	6 842 578	6 561 730
			2 789 163	6 185 677	6 121 165
			0		0
			0	0	0
	600 000	600 000	0	600 000	600 000
			0	3 197 489	3 197 489
171 900 000	190 179 359	308 739 063	263 181 129	299 418 978	425 269 021
OK					
			51 087 241	57 900 578	53 749 804
			6 554 360	7 553 618	6 778 142
			57 163 788	79 575 724	72 902 229
			5 000 000	5 300 000	5 211 091
			1 000 000	1 889 563	1 889 563
			2 713 082	213 082	0
185 205 000	222 955 439	198 829 465	185 205 000	222 955 439	198 829 465
0			0	0	0
	0	0	0	0	0
185 205 000	222 955 439	198 829 465	308 723 471	375 388 004	339 360 294
-13 305 000	-32 776 080	109 909 598	-45 542 342	-75 969 026	85 908 727
NZÜGYI MŰVELETEK					
48 158 427	78 585 111	78 585 111	48 158 427	78 585 111	78 585 111
48 158 427	78 585 111	78 585 111	48 158 427	78 585 111	78 585 111
			0	0	0
			0	0	0
0	0		2 616 085	2 616 085	2 616 085
			2 616 085	2 616 085	2 616 085
	0		0	0	0

220 058 427	268 764 470	387 324 174	311 339 556	378 004 089	503 854 132
185 205 000	222 955 439	198 829 465	311 339 556	378 004 089	341 976 379

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2

MEGNEVEZÉS	Működési			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
BEVÉTELEK				
B1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	81 591 966	93 013 875	100 649 574
B11	Onkormányzatok működési támogatásai	75 330 841	84 954 379	84 954 379
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 261 125	8 059 496	15 695 195
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI	0	0	
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	6 900 000	6 842 578	6 561 730
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2 789 163	6 185 677	6 121 165
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL			
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK			
B9	MEGELŐLEGEZÉS		3 197 489	3 197 489
	Költségvetési bevételek	91 281 129	109 239 619	116 529 958
KIADÁSOK				
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	51 087 241	57 900 578	53 749 804
K2	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	6 554 360	7 553 618	6 778 142
K3	DOLOGI KIADÁSOK	57 163 788	79 575 724	72 902 229
K4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	5 000 000	5 300 000	5 211 091
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 000 000	1 889 563	1 889 563
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (Tartalék)	2 713 082	213 082	0
K6	BERUHÁZÁSOK			
K7	FELÚJÍTÁSOK			
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
	Költségvetési kiadások	123 518 471	152 432 565	140 530 829
	Költségvetési egyenleg (Többlet-Hiány)	-32 237 342	-43 192 946	-24 000 871
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉ				
B8	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (Hiány belső finanszírozása)	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése és visszavonása			
K9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (Többlet felhasználása)	2 616 085	2 616 085	2 626 085
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 616 085	2 616 085	2 616 085
	Egyéb visszafizetés			

	Bevételek összesen	91 281 129	109 239 619	116 529 958
	Kiadások összesen	126 134 556	155 048 650	143 156 914

1.sz.kimutatás

2022. évi Zárszámadás (Ft-ban)

Felhalmozási			Összesen		
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
0	0	0	81 591 966	93 013 875	100 649 574
			75 330 841	84 954 379	84 954 379
			6 261 125	8 059 496	15 695 195
171 900 000	189 579 359	308 139 063	171 900 000	189 579 359	308 139 063
171 900 000	189 579 359	308 139 063	171 900 000	189 579 359	308 139 063
	0	0	0	0	0
			6 900 000	6 842 578	6 561 730
			2 789 163	6 185 677	6 121 165
			0		0
			0	0	0
	600 000	600 000	0	600 000	600 000
			0	3 197 489	3 197 489
171 900 000	190 179 359	308 739 063	263 181 129	299 418 978	425 269 021
OK					
			51 087 241	57 900 578	53 749 804
			6 554 360	7 553 618	6 778 142
			57 163 788	79 575 724	72 902 229
			5 000 000	5 300 000	5 211 091
			1 000 000	1 889 563	1 889 563
			2 713 082	213 082	0
185 205 000	222 955 439	198 829 465	185 205 000	222 955 439	198 829 465
0			0	0	0
	0	0	0	0	0
185 205 000	222 955 439	198 829 465	308 723 471	375 388 004	339 360 294
-13 305 000	-32 776 080	109 909 598	-45 542 342	-75 969 026	85 908 727
NZÜGYI MŰVELETEK					
48 158 427	78 585 111	78 585 111	48 158 427	78 585 111	78 585 111
48 158 427	78 585 111	78 585 111	48 158 427	78 585 111	78 585 111
			0	0	0
			0	0	0
0	0		2 616 085	2 616 085	2 616 085
			2 616 085	2 616 085	2 616 085
	0		0	0	0

220 058 427	268 764 470	387 324 174	311 339 556	378 004 089	503 854 132
185 205 000	222 955 439	198 829 465	311 339 556	378 004 089	341 976 379

1. melléklet a .../2023.(...) önkormányzati rendelethez
KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI BEVÉTELEI

A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSEGVETÉS										(Ft-ban)
Feladat kiemelt előirányzat megnevezése	Működési költségvetés			Felhalmozási költségvetés			ÖSSZESEN			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	
B1 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL										
B11 ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI										
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA										
I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása						-	-	-	
I.1.b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása						-	-	-	
I.1.ba	A zöldterület-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	4 690 446	4 690 446	4 690 446			4 690 446	4 690 446	4 690 446	
I.1.bb	Közvilágítás feladatainak támogatása	10 639 209	10 639 209	10 639 209			10 639 209	10 639 209	10 639 209	
I.1.bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	637 526	637 526	637 526			637 526	637 526	637 526	
I.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása	4 406 698	4 406 698	4 406 698			4 406 698	4 406 698	4 406 698	
	Beszámítási összeg	-	-	-			-	-	-	
I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása, - beszámítás után:	9 571 155	9 571 155	9 571 155			9 571 155	9 571 155	9 571 155	
I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	696 954	696 954	696 954			696 954	696 954	696 954	
V. I. 1.	Kiegészítés								-	
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása								-	
I.6.	A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása						-	-		
	A településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása								-	
I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	30 641 988	30 641 988	30 641 988	-	-	30 641 988	30 641 988	30 641 988	
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA										
II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	10 525 800	11 795 100	11 795 100			10 525 800	11 795 100	11 795 100	
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	2 210 000	2 210 000	2 210 000			2 210 000	2 210 000	2 210 000	
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz						-	-	-	
	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	3 878 000	4 012 280	4 012 280			3 878 000	4 012 280	4 012 280	
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 613 800	18 017 380	18 017 380	-	-	16 613 800	18 017 380	18 017 380	
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÖLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA										
III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	8 148 776	10 418 849	10 418 849			8 148 776	10 418 849	10 418 849	
III.3db	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	6 483 820	5 721 560	5 721 560			6 483 820	5 721 560	5 721 560	
	Tanyagondnok		4 208 050	4 208 050			-	4 208 050	4 208 050	
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása									
III.5.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	3 240 360	3 240 360	3 240 360			3 240 360	3 240 360	3 240 360	
III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	3 888 194	3 440 282	3 440 282			3 888 194	3 440 282	3 440 282	
III.6.	A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	128 250	116 280	116 280			128 250	116 280	116 280	
							-	-	-	
							-	-	-	
III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	21 889 400	27 145 381	27 145 381	-	-	21 889 400	27 145 381	27 145 381	
IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA										
IV.1.d	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000			2 270 000	2 270 000	2 270 000	

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK									
2017. évi önkormányzati bérmegpenzáció							-	-	-
Iparüzési adó támogatás		1 294 218	1 294 218				-	1 294 218	1 294 218
A polgármesteri béremelés különbözetének támogatása	3 915 653	3 915 653	3 915 653				3 915 653	3 915 653	3 915 653
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI									
Tám. Költségvetési évet megelőző évi elsz. alapján a helyi önk. Részéről a költségvetési évben keletkező pótlóigény		1 669 759	1 669 759					1 669 759	1 669 759
Előző évi elszámolásból származó bevétel							-	-	-
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI ÖSSZESEN:	75 330 841	84 954 379	84 954 379	-	-	-	75 330 841	84 954 379	84 954 379
B16 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL									
Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás alapoktól	3 693 600	3 693 600	3 649 000				3 693 600	3 693 600	3 649 000
Működési célú támogatásértékű bevétel az elküldött állami pénzalaptól - Start-munka program		182 749	182 749				-	182 749	182 749
Működési célú támogatásértékű bevétel az elküldött állami pénzalaptól - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 8 fő	2 567 525	3 883 147	3 883 147				2 567 525	3 883 147	3 883 147
Működési célú támogatásértékű bevétel az elküldött állami pénzalaptól - Diákmunka támogatása		300 000	300 000				-	300 000	300 000
TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00040 Csapadékvíz elvezetése és megt. Kaskantyún							-	-	-
Műv. Ház eszközbeszerzés pályázat							-	-	-
MFP önkormányzati temető felújítás							-	-	-
MFP rendezvényterület			7 680 299				-	-	7 680 299
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00004 Közösségi terek fejlesztés							-	-	-
Természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány)							-	-	-
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN	6 261 125	8 059 496	15 695 195	-	-	-	6 261 125	8 059 496	15 695 195
B1 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN	81 591 966	93 013 875	100 649 574	-	-	-	81 591 966	93 013 875	100 649 574
B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL									
TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00040 Csapadékvíz elvezetése és megt. Kaskantyún					171 900 000	171 900 000	171 900 000	171 900 000	171 900 000
Műv. Ház eszközbeszerzés pályázat						4 000 000	4 000 000	-	4 000 000
MFP önkormányzati temető felújítás						5 999 060	5 999 060	-	5 999 060
MFP rendezvényterület						7 680 299	-	7 680 299	-
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00004 Közösségi terek fejlesztés							126 240 003	-	126 240 003
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások -Kistélepusési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztésének támogatása: Köztemető részleges bekerítése								0	0
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 19fő - BK-06M/01/004676-2/2017 -								0	0
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Fenntartható közlekedés Kaskantyún TOP-3.1.1-15-BK1-2016-00002									
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Csapadékvíz elvezetése és megtartása Kaskantyún TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00028								0	0
B2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN	0	0	0	171 900 000	189 579 359	308 139 063	171 900 000	189 579 359	308 139 063

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK									
Vagyoni típusú adók									
Kommunális adó	900 000	953 085	857 085				900 000	953 085	857 085
Értékesítési és forgalmi adók									
Helyi iparüzési adó	6 000 000	5 889 493	5 650 559				6 000 000	5 889 493	5 650 559
Gépjárműadó							-	-	-
Egyéb közhatalmi bevételek									
Késedelmi pótlék, bírság			49 086				-	-	49 086
Igazgatási szolgáltatási díj			5 000				-	-	5 000
Közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része							-	-	-
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 900 000	6 842 578	6 561 730				6 900 000	6 842 578	6 561 730
B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
Készlet értékesítés ellenértéke									
Szolgáltatások ellenértéke	845 000	2 878 103	2 770 103				-	-	-
011130: Önkormányzati jogalkotás		72 294	72 294				-	72 294	72 294
013320 Köztemető fenntartása és működtetése	370 000	859 225	859 225				370 000	859 225	859 225
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazd. Kapcs.fel	300 000	1 160 084	1 160 084				300 000	1 160 084	1 160 084
081071: Udülői szálláshely szolg. És étk.	130 000	130 000	67 000				130 000	130 000	67 000
082044: Könyvtári szolg.	5 000	5 000					5 000	5 000	-
082091: Közműv., közösségi és társi. Részv. fejlesztése	40 000	40 000					40 000	40 000	
066020 Város- és községgazdálkodás		611 500	611 500				-	611 500	611 500
							-	-	-
Szolgáltatások ellenértéke összesen	845 000	2 878 103	2 770 103				845 000	2 878 103	2 770 103
Közvetített szolgáltatás ellenértéke		15 748	15 748					15 748	15 748

B6 MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL										
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								-	-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								-	-	-
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								-	-	-
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK										
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről								-	-	-
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					600 000	600 000		-	600 000	600 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	-	-	-	-	600 000	600 000		-	600 000	600 000
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL ÖSSZESEN	-	-	-	-	600 000	600 000		-	600 000	600 000
Önként vállalt feladatok										
	0				0			0	0	0
Államigazgatási feladatok										
	0				0			0	600 000	600 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	90 165 116	103 887 486	111 176 411	171 900 000	190 179 359	308 739 063	262 065 116	294 066 845	419 915 474	

B) KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE

Feladat kiemelt előirányzat megnevezése	Működési költségvetés			Felhalmozási költségvetés			ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kaskantyúi Napköziotthonos Óvoda									
Intézményi támogatás önkormányzattól	31 528 525	32 173 525	29 233 026	205 000	205 000	-	31 733 525	32 378 525	29 233 026
Intézményi saját bevétel	1 116 013	2 154 644	2 156 058				1 116 013	2 154 644	2 156 058
Maradvány igénybevétele	375 067	336 008	336 008				375 067	336 008	336 008
Önként vállalt feladatok									
	0				0		0	0	0
Államigazgatási feladatok									
	0				0		0	0	0
Intézményi költségvetési bevétel összesen	33 019 605	34 664 177	31 725 092	205 000	205 000	-	33 224 605	34 869 177	31 725 092

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat megnevezése Költséghozó feladatok	Beruházások (K6)		Felújítások (K7)		Egyéb felhalmozási kiadások (K8)		ÖSSZESEN	
	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés
Egyéb eszköz beszerzés, beruházás	7 000 000	1 914 971	-	-	-	-	7 000 000	1 914 971
MFP önkormányzati terület felújítás	5 999 000	5 999 000	5 999 000	5 999 000	-	-	5 999 000	5 999 000
MFP rendezvényterület	7 690 299	7 690 299	7 690 299	7 690 299	-	-	7 690 299	7 690 299
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1	58 700 004	58 700 004	58 700 004	58 700 004	-	-	58 700 004	58 700 004
Ittélian vásárlás	3 000 000	-	-	-	-	-	3 000 000	-
TOP-2.1.3-16-BK1-2021-10040 Csepelkőviz elvezetése és meli. Káskamrán	175 000 000	147 209 810	125 711 556	-	-	-	147 209 810	125 711 556
Sajó polarendszer	159 734	159 734	159 743	159 743	-	-	159 734	159 743
Tűzoltó készülék felújítás	10 922	10 922	10 922	10 922	-	-	10 922	10 922
biciklitörő és esőbeálló parkvilágítás	1 220 300	1 220 300	1 220 300	1 220 300	-	-	1 220 300	1 220 300
világítás	1 740	1 740	1 740	1 740	-	-	1 740	1 740
polisztról lap	110 375	110 375	110 375	110 375	-	-	110 375	110 375
színes horqanyzati szegély színpadhoz	15 494	15 494	15 494	15 494	-	-	15 494	15 494
alulmez - kemence	23 760	23 760	23 760	23 760	-	-	23 760	23 760
temez. szögacél - kemence	39 075	39 075	39 075	39 075	-	-	39 075	39 075
dídtárl - kemence	6 630	6 630	6 630	6 630	-	-	6 630	6 630
beltéri ajtók anyagszükséglet	1 008 000	616 022	616 022	616 022	-	-	1 008 000	616 022
ágytároló és függöny kulcsos házba	150 240	15 240	15 240	15 240	-	-	150 240	15 240
Függöny, szőnyeg, függöny, konyharuha, Postaköltőszék.	118 600	118 600	118 600	118 600	-	-	118 600	118 600
E-kezeszék, akasztó, postálos szemeltes	126 695	126 695	126 695	126 695	-	-	126 695	126 695
Rendezvény terület fa burkolat gyártása és munkadíja	190 500	190 500	190 500	190 500	-	-	190 500	190 500
Önkormányzati hivatali épületelemek értékbeseítési díja	-	-	-	-	-	-	-	-
Költséghozó feladatok összesen	184 000 000	227 750 439	188 814 245	-	-	-	184 000 000	227 750 439
Önként vállalt feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-
Önként vállalt feladatok összesen	-	-	-	-	-	-	-	-
Állami (állami igazgatási) feladatok	-	-	-	-	-	-	-	-
Állami feladatok összesen	-	-	-	-	-	-	-	-
Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen	184 000 000	227 750 439	188 814 245	-	-	-	184 000 000	227 750 439

ONKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
	Erőforrás	Módszer	Teljesítés
	275 498 866	340 518 827	308 178 676
Egyéb működési célú kiadások (K9) Zárthelyek			
			Teljesítés
047410 Csapadékvíz-elvezetés és megtartása Kiskunhalom			
011130 Onk. Ig.	275 498 866	340 518 827	308 178 676
Költségvetési kiadások összesen			
Finanszírozási kiadások (K9):			
	Erőforrás	Módszer	Teljesítés
Központi vagy helyi költségvetés egyéb forrásai, állam- üzemi vállalkozások (K9112)			
Vállalkozások (K9112)			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése (K914)	2 616 095	2 616 085	2 616 095
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)			14 220
Finanszírozási kiadások összesen	2 616 095	2 616 085	2 616 095
ONKORMÁNYZATI KIADÁSI MINDÖSSZESEN			
	Erőforrás	Módszer	Teljesítés
ENGEDEL YEZÉSI LEÍTSZÁM	278 114 951	343 134 912	310 794 761
	Erőforrás	Módszer	Teljesítés
Önkormányzati költségvetés	7,5		7,5
Központosított kiadások	6		6
Előirányzatok összesen	13,5		13,5

BY KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖLTSÉGVETÉSE
KASKANTYUJI NEMKÖZÖTTMONOS ÖNODA
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Kiemelt előirányzati megnevezés	Személyi juttatások (K1)				Dologi kiadások (K3)				Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)				Egyéb működési kiadások (K5)				ÖSSZESEN	
	Erőforrás	Módszer	Teljesítés	Teljesítés	Erőforrás	Módszer	Teljesítés	Teljesítés	Erőforrás	Módszer	Teljesítés	Teljesítés	Erőforrás	Módszer	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	
Kötelező feladatok	17 057 451	14 914 013	15 420 816	2 507 306	2 507 306	3 091 401	3 091 401	3 091 401	10 973 798	12 454 703	11 898 970	-	-	-	-	33 019 805	34 864 177	31 187 388
Önként vállalt feladatok összesen																		
Állami (államgazdasági) feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Állami feladatok összesen																		
Inferenciális működési költségvetési kiadások összesen	19 460 251	18 178 073	17 287 210	2 507 306	2 507 306	3 091 401	3 091 401	3 091 401	10 973 798	12 454 703	11 898 970	-	-	-	-	33 019 805	34 864 177	31 187 388

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

	Baruházások (K6)			Felújítások (K7)			Egyéb felhalmozási kiadások (K8)			ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kiemelt előirányzat megnevezése												
Kötelező feladatok	205000	205000	14220							205000	205000	14220
Kiszámlázott tárgyi eszköz beszerzés												
Kötelező feladatok összesen	205000	205000	14220	0	0	0	0	0	0	205000	205000	14220
Önként vállalt feladatok												
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Állami (államigazgatási) feladatok												
Állami feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi felhalmozási kiadások összesen	205000	205000	14220	0	0	0	0	0	0	205000	205000	14220

INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
33 224 605	34 868 177	31181612
ENGEDELYEZETT LÉTSZÁM		
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
4	4	4

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSA

(Ft-ban)

Megnevezés	Működési költségvetés		Felhalmozási költségvetés	
	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
Önkormányzati költségvetés				
Önkormányzati feladatok				
Eredeti előirányzat	86 249 463	87 785 784	171 900 000	185 000 000
Módosított előirányzat	103 887 486	117 555 306	190 179 359	222 750 439
Teljesítés	111 176 411	109 363 431	308 739 063	198 815 245
Működési céltartalék				
Eredeti előirányzat		2 713 082		
Módosított előirányzat		213 082		
Teljesítés				
Eredeti előirányzat összesen	90 165 116	90 498 866	171 900 000	185 000 000
Módosított előirányzat összesen	103 887 486	117 768 388	190 179 359	222 750 439
Teljesítés összesen	111 176 411	109 363 431	308 739 063	198 815 245
Költségvetési szervek költségvetése				
Eredeti előirányzat	1 116 013	33 019 605		205 000
Módosított előirányzat	2 154 644	34 664 177		205 000
Teljesítés	2 156 058	31 167 398		14 220
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG				
Működési költségvetés egyenlege (eredeti előirányzat)	-	32 237 342		
Működési költségvetés egyenlege (módosított előirányzat)	-	46 390 435		
Felhalmozási költségvetés egyenlege (eredeti előirányzat)			-	13 305 000
Felhalmozási költségvetés egyenlege (módosított előirányzat)			-	32 776 080
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
<i>A hiány belső finanszírozása</i>	Működési		Felhalmozási	
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése és visszavonása-hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltás				
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat		-		-
Teljesítés				
Költségvetési maradvány igénybevétele				
Eredeti előirányzat				48 158 427
Módosított előirányzat				78 585 111
Teljesítés				78 585 111
Államháztartáson belüli megelőlegezések				
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat		3 197 489		
Teljesítés		3 197 489		
<i>A hiány külső finanszírozása</i>	Működési		Felhalmozási	
Adósságot keletkeztető ügylet				
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat				
Teljesítés				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
Költségvetési többlet felhasználása				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
Eredeti előirányzat		2 616 085		
Módosított előirányzat		2 616 085		
Teljesítés		2 616 085		
			BEVÉTELEK	KIADÁSOK
Eredeti előirányzat Önkormányzat mindösszesen		311 339 556		311 339 556
Módosított előirányzat Önkormányzat mindösszesen		378 004 089		378 004 089
Teljesítés Önkormányzat mindösszesen		503 854 132		341 976 379

4. melléklet a .../2023.(.....) önkormányzati rendelethez

EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK 2022. ÉVI BEVÉTELEI

Feladat program, projekt megnevezése	Működési költségvetés				Felhalmozási költségvetés				ÖSSZESEN			
	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Teljesítés				
TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00040 Csapadékvíz elvezetése és meggt.						171 900 000	171 900 000	171 900 000	171 900 000		171 900 000	
Műv. Ház eszközbeszerzés pályázat							4 000 000			-	4 000 000	4 000 000
MFP önkormányzati temető felújítás							5 999 060			-	5 999 060	5 999 060
MFP rendezvényterület TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BK1-2022-00004							7 680 299			-	7 680 299	-
Közösségi terek fejlesztés											126 240 003	126 240 003
Összesen	0	0	0	0	0	171 900 000	189 579 359	171 900 000	189 579 359	171 900 000	308 139 063	308 139 063

(Ft-ban)

5. melléklet a .../2023.(.....) önkormányzati rendelethez

EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK 2022. ÉVI KIADÁSAI

Feladat program, projekt megnevezése	Működési költségvetés			Felhalmozási költségvetés			ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1							0	0	0
Csapadékvíz elvezetése és megtartása Kaskantyún (TOP- 2.1.3.-15-BK1- 2016-00028)				171 900 000	147206810	125711556	171900000	147206810	125711556
Fenntartható közlekedés Kaskantyún TOP- 3.1.1-15-BK1- 2016-00002							0	0	0
Összesen	0	0	0	171900000	147206810	125711556	171900000	147206810	125711556

(Ft-ban)

7. melléklet a .../2023.(.....) önkormányzati rendelethez

MAGYARORSZÁG GAZDASÁGI STABILITÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYBEN MEGHATÁROZOTT, 2022. ÉVI ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK FELSŐ HATÁRA, FENNÁLLÓ ÉS TERVEZETT KÖTELEZETTSÉGEK

a) Az önkormányzat 2022. évi- adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség számításának figyelembe vehető bevételei

(Ft-ban)

Bevétel megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Bevétel 50%-a (eredeti ei.)	Bevétel 50%-a (módosított ei.)
Helyi adó	9500000	6842578	6561730	4750000	3421289
Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel	845000	3478103	3965107	422500	1739051,5
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény értékesítéséből származó bevétel				0	0
Bírság, pótlék, díjbevétel				0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				0	0
Összesen:	10345000	10320681	10526837	5172500	5160340,5

b) 2022. évi fejlesztési célok, melyekhez adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé

(Ft-ban)

Feladat, fejlesztési cél adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet értéke			Az ügylet futamidejének vége	A kezesség érvényesíthetőségének vége
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
Összesen	0	0	0		

c) Adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásból és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek

(Ft-ban)

Feladat, fejlesztési cél adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet értéke			Az ügylet futamidejének vége	A kezesség érvényesíthetőségének vége
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
Összesen	0	0	0		

8. számú melléklet a .../2023.(....) önkormányzati rendelethez

Intézmény: KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Törzsszáma: 724869		Intézmény: KASKANTYÚI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA Törzsszáma: 806286	
Egyeztetők 2022 - Kotelezo		Egyeztetők 2022 - Kotelezo	
Megnevezés	Sorszám	Megnevezés	Sorszám
	KÖNYVELT ÉRTÉK		KÖNYVELT ÉRTÉK
AZ ÉRTÉKTÍPUS ÁLLÍTSA FORINTRA!		AZ ÉRTÉKTÍPUS ÁLLÍTSA FORINTRA!	
<u>32-33.</u> BANKBETÉK EGYEZTETÉSÉNE K EREDMÉNYE:		<u>2-33.</u> BANKBETÉK EGYEZTETÉSÉNE EREDMÉNY E:	
	Egyezik		Egyezik
<u>31.</u> LEKÖTÖTT BANKBETÉK EGYEZTETÉSÉNE K EREDMÉNYE:		<u>1.</u> LEKÖTÖTT BANKBETÉK EGYEZTETÉSÉNE EREDMÉNY E:	
	Egyezik		Egyezik

HIBÁS EREDMÉNYT ADÓ SZABÁLYOK SZÁMA:		H IBÁS EREDMÉNY T ADÓ SZABÁLYO K SZÁMA:			
PÉNZESZKÖZÖK EGYEZTETÉSE (17.m. 4/a pont)		PÉNZESZKO ZÖK EGYEZTETÉ SE (17.m. 4/a pont)			
32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege	1	32-33. számlák nyitó tárgyidősza ki egyenlege	1	258451	
- 003. számla tárgyidőszaki egyenlege	2	-003. számla tárgyidősza ki egyenlege	2	-31181618	
+ 005. számla tárgyidőszaki egyenlege	3	+005. számla tárgyidősza ki egyenlege	3	31725092	
- 0981313 számla tárgyidőszaki egyenlege	4	-0981313 számla tárgyidősza ki egyenlege	4	-336008	
- 0981323 számla tárgyidőszaki egyenlege	5	-0981323 számla tárgyidősza ki egyenlege	5	0	

+/- 3318., 3328. számlák tárgydíjszaki forgalma	6		+/- 3318., 3328. számlák tárgydíjszaki forgalma	6		0
+/- 361. számla tárgydíjszaki forgalma	7		+/- 361. számla tárgydíjszaki forgalma	7		0
+/- 363. számla tárgydíjszaki forgalma	8		+/- 363. számla tárgydíjszaki forgalma	8		0
+/- 36411. számla tárgydíjszaki forgalma	9		+/- 36411. számla tárgydíjszaki forgalma	9		0
+/- 36413. számla tárgydíjszaki forgalma	10		+/- 36413. számla tárgydíjszaki forgalma	10		0
+/- 36421. számla tárgydíjszaki forgalma	11		+/- 36421. számla tárgydíjszaki forgalma	11		0
+/- 3651. számla tárgydíjszaki forgalma	12		+/- 3651. számla tárgydíjszaki forgalma	12		45729

+/- 3652. számla tárgyidőszaki forgalma	13		+/- 3652. számla tárgyidőszaka ki forgalma	13	0	
+/- 3653. számla tárgyidőszaki forgalma	14		+/- 3653. számla tárgyidőszaka ki forgalma	14	0	
+/- 3654. számla tárgyidőszaki forgalma	15		+/- 3654. számla tárgyidőszaka ki forgalma	15	0	
+/- 3656. számla tárgyidőszaki forgalma	16		+/- 3656. számla tárgyidőszaka ki forgalma	16	0	
+/- 3657. számla tárgyidőszaki forgalma	17		+/- 3657. számla tárgyidőszaka ki forgalma	17	0	
+/- 3659. számla tárgyidőszaki forgalma	18		+/- 3659. számla tárgyidőszaka ki forgalma	18	0	
+/- 366. számla tárgyidőszaki forgalma	19	2340863	+/- 366. számla tárgyidőszaka ki forgalma	19	0	

+/- 3671. számla tárgydíjszaki forgalma	20	288802	+/- 3671. számla tárgydíjsza ki forgalma	20	0	
+/- 3672. számla tárgydíjszaki forgalma	21	0	+/- 3672. számla tárgydíjsza ki forgalma	21	0	
+/- 3673. számla tárgydíjszaki forgalma	22	-303438	+/- 3673. számla tárgydíjsza ki forgalma	22	0	
+/- 3674. számla tárgydíjszaki forgalma	23	0	+/- 3674. számla tárgydíjsza ki forgalma	23	0	
+/- 3676. számla tárgydíjszaki forgalma	24	0	+/- 3676. számla tárgydíjsza ki forgalma	24	0	
+/- 3678. számla tárgydíjszaki forgalma	26	0	+/- 3678. számla tárgydíjsza ki forgalma	26	0	
+/- 3679. számla tárgydíjszaki forgalma	27	0	+/- 3679. számla tárgydíjsza ki forgalma	27	0	

+/- 8552. számla tárgyi-dőszaki egyenlege	28		+/- 8552. számla tárgyi-dőszaki egyenlege	28	0	
+/- 9352. számla tárgyi-dőszaki egyenlege	29		+/- 9352. számla tárgyi-dőszaki egyenlege	29	0	
+/- Áhsz. 56. § (2) bekezdése szerinti ÁFA rendezésének összevont egyenlege	30		56. § (2) bekezdése szerinti ÁFA rendezésének összevont egyenlege	30	0	
ÖSSZESEN (1+...+31)	31	166118756	ÖSSZESEN (1+...+31)	31	511646	
32-33. SZÁMLÁK TÁRGYIDŐSZAKI ZÁRÓ EGYENLEGE	32	166118756	32-33. SZÁMLÁK TÁRGYIDŐSZAKI ZÁRÓ EGYENLEG E	32	511646	
ELTÉRÉS (31-32)	33		ELTÉRÉS (31-32)	33	0	
LEKÖTÖTT BANKBETÉTEK EGYEZTETÉSE (17. m. 4/b pont)			LEKÖTÖTT BANKBETÉTEK EGYEZTETÉSE (17. m. 4/b pont)			

31. számlacsoport tárgydíjszaki nyitó egyenlege	36		31. számlacsoport ort tárgydíjszaki nyitó egyenlege	36	0	
+ 059163. számla tárgydíjszaki egyenlege	37		+ 059163. számla tárgydíjszaki egyenlege	37	0	
- 098173. számla tárgydíjszaki egyenlege	38		- 098173. számla tárgydíjszaki egyenlege	38	0	
+/- 318. számla tárgydíjszaki forgalma	39		+/- 318. számla tárgydíjszaki forgalma	39	0	
+/- 8551. számlák tárgydíjszaki egyenlege	40		+/- 8551. számlák tárgydíjszaki egyenlege	40	0	
+/- 9351. számla tárgydíjszaki egyenlege	41		+/- 9351. számla tárgydíjszaki egyenlege	41	0	
ÖSSZESEN (35+...+41)	42		ÖSSZESEN (35+...+41)	42	0	0

31. SZÁMLÁK TÁRGYIDŐSZAKI ZÁRÓ EGYENLEGE	43	0	31. SZÁMLÁK TÁRGYIDŐS ZAKI ZÁRÓ EGYENLEG E	43	0	
ELTÉRÉS (41-42)	44	0	ELTÉRÉS (41-42)	44	0	

9. melléklet a .../2023.(....) önkormányzati rendelethez

Intézmény: KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		Intézmény: KASKANTYÚ NAPKÖZOTTHONOS ÓVODA	
Törzsszáma: 724869		Törzsszáma: 806286	
EVES Beszámoló 2022 -		EVES Beszámoló 2022 -	
Megnevezés	Sorszám	Megnevezés	Sorszám
	Összeg		Összeg
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	1	01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	1
	419915474		2156058
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2	02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2
	308178676		31181618
I. Alaptevékenység költségtérítési egyenlege (=01-02)	3	I. Alaptevékenység költségtérítési egyenlege (=01-02)	3
	111736798		-29025560
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4	03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4
	81446592		29569034

04. Alaptevéke nyiség finanszíroz ási kiadásai	5	31849111	04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	5	0
II. Alaptevéke nyiség finanszíroz ási egyenlege (=03-04)	6	49597481	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	6	29569034
A/ Alaptevéke nyiség maradvány a (=+-I+-II)	7	161334279	A/ Alaptevékenység maradványa (=+-I+- II)	7	543474
05. Vállalkozási tevékenység B költségveté si bevételei	8	0	05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	8	0
06. Vállalkozási tevékenység B költségveté si kiadásai	9	0	06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	9	0

III. Vállalkozási tevékenység költségtérítési egyenlege (=05-06)	10	0	III. Vállalkozási tevékenység költségtérítési egyenlege (=05-06)	10	0
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	11	0	07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	11	0
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	12	0	08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	12	0
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	13	0	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	13	0

B/ Vállalkozási tevékenység maradvány a (=-III+- IV)	14		B/ Vállalkozási tevékenység maradványa (=-III+- IV)	14	0
C/ Összes maradvány (=A+B)	15	161334279	C/ Összes maradvány (=A+B)	15	543474
D/ Alaptevéke nyiség kötelezets égyvállalás al terhel maradvány a	16		D / Alaptevékenység kötelezettségvállalás al terhel maradványa	16	0
E/ Alaptevéke nyiség szabad maradvány a (=A-D)	17	161334279	E/ Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	17	543474
F/ Vállalkozási tevékenység terhelő befizetési kötelezetts ség (=B*0,09)	18		F/ Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	18	0

9/	Vállalkozási tevékenység felhasznált maradvány (=B-F)	19	G/ Vállalkozási tevékenység felhasznált maradványa (=B-F)	19	0

10. melléklet a .../2023.(....) önkormányzati rendelethez

Intézmény: KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		Intézmény: KASKANTYÚI NAPKÖZÖTTTHONOS ÓVODA							
Törzsszáma: 724869		Törzsszáma: 806286							
Vagyonkimutatás - 2022		Vagyonkimutatás - 2022							
Megnevezés és	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)	
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK A/					ESZKÖZÖK A/				
NEMZETI VAGYONB A					NEMZETI VAGYONB A				
TARTOZÓ BEFEKTETE TT					TARTOZÓ BEFEKTETE TT				
ESZKÖZÖK A	A	743698011	865385137	116	ESZKÖZÖK A	A	139772	54318	38
I. IMMATERI ÁLIS JAVAK A/I	A/I	489163	371288	75	I. IMMATERI ÁLIS JAVAK A/I	A/I	0	0	0
1. Vagyoni értékű jogok a)	A/I/1	350000	350000	100	1. Vagyoni értékű jogok a)	A/I/1	0	0	0
Forgalomk éptelen törzsvagyo n	A/I/1/a	0	0	0	Forgalomk éptelen törzsvagyo n	A/I/1/a	0	0	0

b)	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/1/1/b	0	0	0	0	0	0
c)	Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/1/1/c	350000	350000	100	0	0	0
d)	Üzleti vagyon	A/1/1/d	0	0	0	0	0	0
2. Szellemi termékek	A/1/2	139163	21288	15	A/1/2	0	0	0
a)	Forgalomképtelen törzsvagyon	A/1/2/a	0	0	0	0	0	0
b)	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/1/2/b	0	0	0	0	0	0
b)	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/1/1/b	0	0	0	0	0	0
c)	Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/1/1/c	0	0	0	0	0	0
d)	Üzleti vagyon	A/1/1/d	0	0	0	0	0	0
2. Szellemi termékek	A/1/2	0	0	0	A/1/2	0	0	0
a)	Forgalomképtelen törzsvagyon	A/1/2/a	0	0	0	0	0	0
b)	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/1/2/b	0	0	0	0	0	0

c)	Korlátozott an forgalomk épes vagyon	A/1/2/c	139163		21288	15	c) Korlátozott an forgalomk épes vagyon	A/1/2/c	0	0	0	0
d)	Üzleti vagyon	A/1/2/d	0		0	0	d) Üzleti vagyon	A/1/2/d	0	0	0	0
3.	Immateriál is javak értékhelye sbitése	A/1/3	0		0	0	3. Immateriál is javak értékhelye sbitése	A/1/3	0	0	0	0
a)	Forgalomk éptelen törzsvagyo n	A/1/3/a	0		0	0	a) Forgalomk éptelen törzsvagyo n	A/1/3/a	0	0	0	0
b)	Nemzetgaz dasági szemponb ól kiemelt jelentőség ú törzsvagyo n	A/1/3/b	0		0	0	b) Nemzetgaz dasági szemponb ól kiemelt jelentőség ú törzsvagyo n	A/1/3/b	0	0	0	0
c)	Korlátozott an forgalomk épes vagyon	A/1/3/c	736505472	858310473			c) Korlátozott an forgalomk épes vagyon	A/1/3/c	0	0	0	0
d)	Üzleti vagyon	A/1/3/d	0		0	0	d) Üzleti vagyon	A/1/3/d	0	0	0	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II		736505472	858310473		116	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	139772	54318		38

I.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	619174452	672798504	108	I.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	0	0	0	0
a)	Forgalomk éptelen törzsvagyon	A/II/1/a	236209202	230230037	97	a)	Forgalomk éptelen törzsvagyon	A/II/1/a	0	0	0	0
b)	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	0	b)	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	0	0	0	0
c)	Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	381901795	441505012	115	c)	Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	0	0	0	0
d)	Üzleti vagyon	A/II/1/d	1063455	1063455	100	d)	Üzleti vagyon	A/II/1/d	0	0	0	0
Z. Gépék, berendezések, felszerelések, járművek		A/II/2	47702284	37783511	79	Z. Gépék, berendezések, felszerelések, járművek		A/II/2	0	0	0	0

a)	Forgalomk éptelen törzsvagyo n	A/II/2/a	0	0	0	0	0	0	a) Forgalomk éptelen törzsvagyo n	A/II/2/a	0	0	0	0
b)	Nemzetgaz dasági szempontb ól kiemelt jelentőség ű törzsvagyo n	A/II/2/b	0	0	0	0	0	0	b) Nemzetgaz dasági szempontb ól kiemelt jelentőség ű törzsvagyo n	A/II/2/b	0	0	0	0
c)	Korlátozott an forgalomk épes vagyon	A/II/2/c	22315437	18995079	85	0	0	0	c) Korlátozott an forgalomk épes vagyon	A/II/2/c	0	0	0	0
d)	Üzleti vagyon	A/II/2/d	25386847	18788432	74	0	0	0	d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	0	0	0	0
3.	Tenyészáll atok	A/II/3	0	0	0	0	0	0	3. Tenyészáll atok	A/II/3	0	0	0	0
a)	Forgalomk éptelen törzsvagyo n	A/II/3/a	0	0	0	0	0	0	a) Forgalomk éptelen törzsvagyo n	A/II/3/a	0	0	0	0

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0	0	0	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	0	0	0	0
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	0	0	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	0	0	0	0
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	0	0	d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	0	0	0	0
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	69628736	147728458	212	0	4. Beruházások, felújítások	A/II/4	139772	54318	38	0
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0	0	0	a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	0	0	0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	0	0	b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	0	0	0	0

III.	BEFEKETETE					III.	BEFEKETETE				
TT	PÉNZÜGYI					TT	PÉNZÜGYI				
ESZKÖZÖK	A/III	6703376	6703376	100	ESZKÖZÖK	A/III		0	0	0	0
1. Tartós					1. Tartós						
részsedés					részsedés						
ek	A/III/1	6703376	6703376	100	ek	A/III/1		0	0	0	0
a)					a)						
Forgalomk					Forgalomk						
éptelen					éptelen						
törzsvagyo	A/III/1/a	0	0	0	törzsvagyo	A/III/1/a		0	0	0	0
n					n						
b)					b)						
Nemzetgaz					Nemzetgaz						
dasági					dasági						
szempontb					szempontb						
ól kiemelt					ól kiemelt						
jelentőség					jelentőség						
ú					ú						
törzsvagyo	A/III/1/b	0	0	0	törzsvagyo	A/III/1/b		0	0	0	0
n					n						
c)					c)						
Korlátozott					Korlátozott						
an					an						
forgalomk					forgalomk						
épes					épes						
vagyon	A/III/1/c	0	0	0	vagyon	A/III/1/c		0	0	0	0
d) Üzleti					d) Üzleti						
vagyon	A/III/1/d	6703376	6703376	100	vagyon	A/III/1/d		0	0	0	0
Z. Tartós					Z. Tartós						
hitelviszon					hitelviszon						
yt					yt						
megttestesí					megttestesí						
tő					tő						
értékpapír	A/III/2	0	0	0	értékpapír	A/III/2		0	0	0	0
ok					ok						

a)	Forgalomk éptelen törzsvagyo n	A/III/2/a	0	0	0	0	0	0	a) Forgalomk éptelen törzsvagyo n	A/III/2/a	0	0	0	0
b)	Nemzetgaz dasági szempontb ól kiemelt jelentőség ű törzsvagyo n	A/III/2/b	0	0	0	0	0	0	b) Nemzetgaz dasági szempontb ól kiemelt jelentőség ű törzsvagyo n	A/III/2/b	0	0	0	0
c)	Korlátozott an forgalomk épes vagyon	A/III/2/c	0	0	0	0	0	0	c) Korlátozott an forgalomk épes vagyon	A/III/2/c	0	0	0	0
d)	Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0	0	0	0	0	d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	0	0	0	0
3.	Befektetet t pénzügyi eszközök értékhelye sbítése	A/III/3	0	0	0	0	0	0	3. Befektetet t pénzügyi eszközök értékhelye sbítése	A/III/3	0	0	0	0
a)	Forgalomk éptelen törzsvagyo n	A/III/3/a	0	0	0	0	0	0	a) Forgalomk éptelen törzsvagyo n	A/III/3/a	0	0	0	0

b)	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0	0	0	0	b)	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	0	0	0	0	0
c)	Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	0	0	0	c)	Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	0	0	0	0	0
d)	Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	0	0	0	d)	Üzleti vagyon	A/III/3/d	0	0	0	0	0
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK		A/IV	0	0	0	0	0	IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK		A/IV	0	0	0	0	0
I. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		A/IV/1	0	0	0	0	0	I. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		A/IV/1	0	0	0	0	0
a)	Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0	0	0	0	a)	Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	0	0	0	0	0

b)	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/V/2/b	0	0	0	0	0	0	0
c)	Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/V/2/c	0	0	0	0	0	0	0
d)	Üzleti vagyon	A/V/2/d	0	0	0	0	0	0	0
B/	NEMZETI VAGYONB								
A	TARTOZÓ								
FORGÓESZ									
KÖZÖK		B	0	0	0	0	0	0	0
I. Készletek		B/I	0	0	0	0	0	0	0
II.									
Értékpapírok		B/II	0	0	0	0	0	0	0
C/									
PÉNZESZK		C	80707353	166118756	205	0	0	0	0
ÖZÖK									
I. Lekötött bankbetét		C/I	0	0	0	0	0	0	0
b)	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/V/2/b	0	0	0	0	0	0	0
c)	Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/V/2/c	0	0	0	0	0	0	0
d)	Üzleti vagyon	A/V/2/d	0	0	0	0	0	0	0
B/	NEMZETI VAGYONB								
A	TARTOZÓ								
FORGÓESZ									
KÖZÖK		B	0	0	0	0	0	0	0
I. Készletek		B/I	0	0	0	0	0	0	0
II.									
Értékpapírok		B/II	0	0	0	0	0	0	0
C/									
PÉNZESZK		C	258451	511646	197	0	0	0	0
ÖZÖK									
I. Lekötött bankbetét		C/I	0	0	0	0	0	0	0

II. Pénztárak, csekkek, betétköny vek	C/II	83445	309965	371 vek	II. Pénztárak, csekkek, betétköny vek	C/II	155210	124550	80
III. Forintszám lák	C/III	80623908	165808791	205 lák	III. Forintszám lák	C/III	103241	387096	374
IV. Devizaszá mlák	C/IV	0	0	0 mlák	IV. Devizaszá mlák	C/IV	0	0	0
D/ KÖVETELÉS EK	D	15786418	9575445	60 EK	D/ KÖVETELÉS EK	D	77557	31828	41
I. Költségvet ési évben esedékes követelése k	D/I	10004090	3655555	36 k	I. Költségvet ési évben esedékes követelése k	D/I	0	0	0
II. Költségvet ési évet követően esedékes követelése k	D/II	4859538	4997100	102 k	II. Költségvet ési évet követően esedékes követelése k	D/II	0	0	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolás ok	D/III	922790	922790	100 ok	III. Követelés jellegű sajátos elszámolás ok	D/III	77557	31828	41
E/ SAJÁTOS ESZKÖZOL DALI ELSZÁMOL ÁŠOK	E	-1563637	-8414688	538 ÁŠOK	E/ EGYEB SAJÁTOS ESZKÖZOL DALI ELSZÁMOL ÁŠOK	E	0	0	0

F/ AKTIV IDŐBELI ELHATÁRO LÁSOK	F	0	0	0	0	0	0	0	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	838628145	1032664650	123	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	475780	597792	125
FORRÁSOK					FORRÁSOK				
G/ SALÁT TÖKE	G	620946341	870379857	140	G/ SALÁT TÖKE	G	-985948	-3011028	305
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	627490398	627490398	100	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	0	0	0
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	186594182	186594182	100	II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	0	0	0
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	3681567	3681567	100	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	26608	26608	100
IV. Felhalmoz ott eredmény	G/IV	-104528030	-196819806	188	IV. Felhalmoz ott eredmény	G/IV	-1034959	-1012556	97
V. Eszközök értékhelye sbítésének forrása	G/V	0	0	0	V. Eszközök értékhelye sbítésének forrása	G/V	0	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-92291776	249433516	-270	VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	22403	-2025080	-9039

H/ KÖTELEZET TSÉGEK	H	66427644	11491228	17	H/ KÖTELEZET TSÉGEK	H	25516	1658065	6498
I. Költségvet ési évben esedékes kötelezetts égek	H/I	58082156	2578972	4	I. Költségvet ési évben esedékes kötelezetts égek	H/I	25516	1658065	6498
II. Költségvet ési évet követően esedékes kötelezetts égek	H/II	2616085	3197489	122	II. Költségvet ési évet követően esedékes kötelezetts égek	H/II	0	0	0
III. Kötelezetts ég jellegű sajátos elszámolás ok	H/III	5729403	5714767	99	III. Kötelezetts ég jellegű sajátos elszámolás ok	H/III	0	0	0
KINCSTÁRI SZÁMLAVE ZETÉSEL KAPCSOLA TOS ELSZÁMOL ÁSOK	I	0	0	0	KINCSTÁRI SZÁMLAVE ZETÉSEL KAPCSOLA TOS ELSZÁMOL ÁSOK	I	0	0	0
J/ PASSZIV IDŐBELI ELHATÁRO LÁSOK (=K/1+K/2 +K/3)	J	151254160	150793565	99	J/ PASSZIV IDŐBELI ELHATÁRO LÁSOK (=K/1+K/2 +K/3)	J	1436212	1950755	135

FORRÁSOK													
ÖSSZESEN	G+...+J	838628145	1032664650	123	FORRÁSOK	G+...+J	475780	597792	125				
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L				EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L							
"0"-ra írt eszközök	L/1	31587830	33005657	104	"0"-ra írt eszközök	L/1	186418	0	0				0
Használatb an lévő kisértékű immateriál is javak, tárgyi eszközök	L/2	4014400	2340779	58	Használatb an lévő kisértékű immateriál is javak, tárgyi eszközök	L/2	186418	0	0				0
Használatb an lévő készletek	L/3	0	0	0	Használatb an lévő készletek	L/3	0	0	0				0

01-02. számlacso portban nyilvántart ott					01-02. számlacso portban nyilvántart ott					0
eszközök (Áht-n belüli vagyonkez elésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományb a, üzemelteté sre átvett, stb.)	L/4	55184959	55184959	100	eszközök (Áht-n belüli vagyonkez elésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományb a, üzemelteté sre átvett, stb.)	L/4	0	0	0	0
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5				A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5	0	0	0	0

Függő követelése k	L/6	17995045	-17995045	-100 k	Függő követelése k	L/6	0	0	0
Függő követelzettségék	L/7	142838930	142838930	100 égek	Függő követelzettségék	L/7	0	0	0
Biztos (jövöbeni) követelése k	L/8	0	0	0 k	Biztos (jövöbeni) követelése k	L/8	0	0	0