

Kaskantyú Községi Önkormányzat  
Polgármesterétől



**Cím:** **KASKANTYÚ**  
Hunyadi u. 29.  
**6211**  
**Tel:** 78/ 546-200  
**Email:** [kaskantyuph@t-online.hu](mailto:kaskantyuph@t-online.hu)  
**www.** [kaskantyuhu.hu](http://kaskantyuhu.hu)

**ELŐTERJESZTÉS**  
(a Képviselőtestület 2024. május 30-i ülésére)

**Tárgy: Az Önkormányzat 2023. évi zárszámadása**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény értelmében a helyi önkormányzatoknak a tárgyévét követően költségvetési beszámolót kell készíteni. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87.§-a alapján a vagyronról 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 2023. 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.

Önkormányzatunk tagja a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulásnak. 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 és ebtelep működtetését. A közművelődési, közgyűteményi tevékenységen belül a könyvtári ellátás megszervezését a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár könyvtárellátási szolgáltató rendszerben biztosítja.

Az önkormányzatok kötelező feladatai közé tartozik az óvodai ellátás biztosítása. 2013.01.01. napján átszervezés útján – a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás közoktatási intézményének megszűntetése után – a Képviselő-testület megalapította a Kaskantyúi Napközotthonos Óvodát. Az óvodánk 50 fő befogadására alkalmas, a 2023. évben egy vegyesen szervezett csoporttal működött. 3 fő óvodapedagógust, és 2 fő dajkát alkalmaztunk.

A működési kiadások jelentős részét a személyi juttatások tették ki. Ennek összege 25 109 461.- Ft volt. A személyi juttatások járulékai 3 243 844.- volt. Az óvoda működéséhez szükséges dologi kiadásokat a legkisebb szinten próbáltuk teljesíteni, ennek összege 5 482 315.-forint volt étkeztetés nélkül. A 2019. évben az étkeztetés átkerült az óvodához, melynek támogatás elszámolási oka van.

A 2023. évi étkeztetéshez kapcsolódó dologi kiadás összege: 9 599 878.- Ft.

Az óvoda kiadásait 26 320 817.- Ft,- köznevelési és 11 109 551.gyermekétkeztetési, -feladat támogatásból, valamint 6 043 525.- Ft,- egyéb forrásból finanszíroztuk.

A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása jogcím alatt 7 955 000.-Ft-ot kapott az önkormányzat.

Házi segítségnyújtásra 6 483 820.- forint támogatást kapott az önkormányzat év közben, mely teljes egészében felhasználásra került, valamint 3 109 358.- 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.

A település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátásra 30 959 817.- Ft-ot kapott az önkormányzat, ez a következőkből tevődött össze:

Zöldterület-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatására: 4 139 816,- Ft

Közvilágítás feladatellátására: 9 475 986,- Ft

Köztemető fenntartására és működtetésére: 562 684,- Ft

Közutak fenntartásának támogatása: 3 889 378.- Ft

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása: 8 447 560,- Ft

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatására 528 740.- Ft-ot kaptunk, ez az összeg a külterületi utak karbantartására lett fordítva.

Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás: 3 915 653.-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: 87,19 %
- Iparüzési adó: 86,51 %

Közhatalmi bevételek: 84,29 %

Működési bevételek 100 %

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. (1. sz. melléklet tartalmazza.)

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. A pályázat keretében elkezdődtek a mérnöki munkák és projekt managerek bevonásával folyik a befejezetlen beruházás. A 126 240 003.-ből kifizetésre kerültek a mérnöki tervezői munkák költségei: 3 594 100.- Ft tervdokumentáció elkészítés előleg díja,  
2 875 280.- Ft tervdokumentáció I- rész számla díja,  
700 800.-Ft közbeszerzési eljárás lebonyolítási költségek.

A beruházás maradvány összege 119 069 823.-Ft a Magyar Államkincstár által vezetett erre a célra elkülönített folyószámlán rendelkezésre áll.

Műv. Ház eszközbeszerzés pályázat

4.450.000,- Ft -folyamatban van, amelyből 450 000.- Ft önerő.

MFP önkormányzati temető felújítás

5.999.060,- Ft –a projekt zárult.

MFP rendezvényterület

7.680.299,- Ft- a projekt zárult.

A befektetett eszközeink értéke továbbá az értékcsökkenés értékével változott.

Az önkormányzatnak részesedése nincs.

A pénzforgalmi számlákon csökkenés következett be 146 238 563.- forinttal zártuk a 2023. évet, az előző 2022. évi 165 808 791,- Ft záró értékhez képest.

A 2023. évben történt 166 482 275.- Ft ingatlan vagyon és 44 031 147.-Ft gép és berendezés Térítésmentes átadása a Kiskunsági Vízközmű társulás részére.

Forrás oldalon a változás:

A felhalmozott eredmény soron növekedés következett be 249 433 516-Ft összegben, ez tartalmazza az előző évi mérleg szerinti eredmény átvezetését.

A költségvetési évet követően esedékes kötelezettség 3 197 489,- forintra emelkedett, ez az összeg az államháztartáson belüli megelőlegezés összege, illetve a következő évet terhelő beékeztett számlákat tartalmazza.

A költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolás sor pedig a december havi bér, és a bére 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 2023. 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 2023. évi zárszámadás a 2024. 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, 2024. május 24.

  
Ujházi Zsolt  
polgármester



**Indokolás**  
**Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**Kaskantyú Község Önkormányzata 2023. 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 2023. évi költségvetés végrehajtásáról

Részletes indokolás

**Az 1. §-hoz**

Az Önkormányzat és intézményei költségvetési bevételi és kiadási fő összegeit 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, 2024. május 24.

  
Újházi Zsolt  
polgármester



**Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének \_\_/2024. (\_\_\_\_)  
önkormányzati rendelete**

**Kaskantyú Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadásáról**

Kaskantyú Község Képviselő-testülete az 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 2023. évi költségvetés végrehajtását:

- a) **333 199 943,- Ft teljesített *költségvetési bevétellel:***
  - aa) melyből Kaskantyú Község Önkormányzata: 330 221 703,- Ft
  - ab) melyből Kaskantyú Napköziotthonos Óvoda 2 978 240,- Ft
- b) **200 202 036,- Ft teljesített *költségvetési kiadással:***
  - ba) melyből Kaskantyú Község Önkormányzata: 156 728 143,- Ft
  - bb) melyből Kaskantyú Napköziotthonos Óvoda: 43 473 893,- Ft
- c) **105 938 239,- Ft teljesített *finanszírozási bevétellel:***
  - ca) melyből Kaskantyú Község Önkormányzata: 75 430 880,- Ft
  - cb) melyből Kaskantyú Napköziotthonos Óvoda: 30 507 359,- Ft
- d) **41 382 483,- Ft teljesített *finanszírozási kiadással:***
  - da) melyből Kaskantyú Község Önkormányzata: 41 382 483,- Ft
  - db) melyből Kaskantyú Napköziotthonos Óvoda: 0 Ft
- e) **136 822 120,- Ft módosított *pénzmaradvánnyal 2024-ben:***
  - ea) melyből Kaskantyú Község Önkormányzata: 136 119 430,- Ft
  - eb) melyből Kaskantyú Napköziotthonos Óvoda: 702 690,- Ftelfogadja.

**2. Bevételek, kiadások, költségvetési egyenleg**

**2. §**

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

- a) bevételi fő összeg 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 fő összeg 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: 2024. \_\_\_\_\_

A kihirdetés módja: önkormányzati hivatal hirdetőtábla

Ugrainé Dr. Galántai Hilda  
jegyző



1.sz.kimutatás a ...2024. (...i) önkormányzati rendelethez

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIONT MÉRLEGE									
MEGNEVEZÉS	Működési			Felhalmozási			Összesen Ft-ban		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítések	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítések	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítések
<b>BEVÉTELEK</b>									
B1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	86 489 463	105 402 746	105 938 239	0	0	86 489 463	105 402 746	105 938 239
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	81 851 208	95 849 782	95 849 782			81 851 208	95 849 782	95 849 782
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	4 638 255	9 552 964	10 088 457			4 638 255	9 552 964	10 088 457
B2	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	0	0	0	0	0	100 000 000	0	0
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről		0		100 000 000	0	100 000 000	0	0
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	9 000 000	14 949 121	12 600 060			9 000 000	14 949 121	12 600 060
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	6 305 976	16 244 920	11 401 408			6 305 976	16 244 920	11 401 408
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	0				0	0	0
B6	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KIVÜLRŐL	0	0		0	0	0	0	0
B7	FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	101 795 439	136 596 787	129 939 707	100 000 000	0	201 795 439	136 596 787	129 939 707
	Költségvetési bevételek	60 895 156	67 404 445	67 393 285			60 895 156	67 404 445	67 393 285
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	7 813 148	8 104 160	8 049 388			7 813 148	8 104 160	8 049 388
K2	MUNKAADOT TERHELO JARULEKOK ES SZOCIALIS HOZZAJARULASI ADO	49 715 880	70 558 937	60 458 159			49 715 880	70 558 937	60 458 159
K3	DOLOGI KIADASOK	5 210 000	5 665 705	5 462 705			5 210 000	5 665 705	5 462 705
K4	ELLATOTTAK PENZBELI JUTTATASAI	1 120 000	3 785 778	3 729 788			1 120 000	3 785 778	3 729 788
K5	EGYEB MUKODESI KIADASOK	3 892 623	3 892 623	0			3 892 623	3 892 623	0
K6	BERUHASZASOK	205 000	309 532	7 653 459	135 700 003	142 259 247	135 905 003	142 868 779	10 528 739
K7	FELJUTASOK	0	0		0		0	0	0
K8	EGYEB FELHALMOZASI KIADASOK	128 851 807	159 721 180	152 746 784	135 700 003	142 259 247	264 551 810	301 980 427	155 622 064
	Költségvetési kiadások	-27 056 368	-23 124 993	-22 807 077	-55 700 003	-142 259 247	-62 756 371	-165 393 640	-25 682 357
	Költségvetési egyenleg (Többlet-Hiány)								
<b>FINANSZIROZASI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK</b>									
B8	FINANSZIROZASI BEVÉTELEK (Hiány belső finanszírozása)	0	0	0	102 717 831	209 963 612	102 717 831	209 963 612	203 260 236
	Maradvány igénybevétele B813	0	0	0	65 953 860	161 877 753	65 953 860	161 877 753	161 877 753
	Intézmény finanszírozás B816	0	0	0	36 763 971	41 382 483	36 763 971	41 382 483	41 382 483
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszavonása B812	0	0	0	0	0	0	0	0
	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése és visszavonása B812	0	0	0	0	6 703 376	0	6 703 376	0
K9	FINANSZIROZASI KIADASOK (Többlet felhasználása)	39 961 460	44 579 972	44 579 972	0	0	39 961 460	44 579 972	44 579 972
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 197 489	3 197 489	3 197 489			3 197 489	3 197 489	3 197 489
	Központi irányítászerzőtám.	36 763 971	41 382 483	41 382 483			36 763 971	41 382 483	41 382 483
	Bevételek összesen	101 795 439	136 596 787	129 939 707	202 717 831	209 963 612	203 260 236	304 513 270	333 199 943
	Kiadások összesen	168 813 267	204 301 152	197 326 756	135 700 003	142 259 247	2 875 280	346 560 399	200 202 036

31.széptetés Beruházások során szereplő 2 875 280.- Ft-hoz(l. rész sziá) még hozzáadódik 3 594 100.- Ft összeg, amely a 36512. sz. szán szerepel nyilvántartásban a kifizetett előlegek között, mivel a Művház mérnöki munkáink volt előleg b

1. melléklet a .../2024. (...) önkormányzati rendelethez  
KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI BEVÉTELEI

A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS		Működési költségvetés				Felhalmazási költségvetés				ÖSSZESEN		(Ft-ban)
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
<b>B1 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>												
<b>A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>												
I.	<b>B11 ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI</b>											
I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása											
I.1.b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása											
I.1.ba	A zöldterület-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	4 139 816	4 139 816	4 139 816	4 139 816					4 139 816	4 139 816	4 139 816
I.1.bb	Közvilágítás feladatainak támogatása	9 475 986	9 475 986	9 475 986	9 475 986					9 475 986	9 475 986	9 475 986
I.1.bc	Közteremtő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	562 684	562 684	562 684	562 684					562 684	562 684	562 684
I.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása	3 889 378	3 889 378	3 889 378	3 889 378					3 889 378	3 889 378	3 889 378
	<b>Beszámítási összeg</b>	-	-	-	-					-	-	-
I.1.c	<b>Egyéb önkormányzati feladatok támogatása, - beszámítás után:</b>	8 447 560	8 447 560	8 447 560	8 447 560					8 447 560	8 447 560	8 447 560

I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	528 740	528 740	528 740					528 740	528 740	528 740	
V.1.1.	Kiegészítés								-	-	-	
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása	-	3 915 653	3 915 653					-	3 915 653	3 915 653	
I.6.	A 2016. évről áthúzódó bértkompenzáció támogatása								-	-	-	
	A településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása									-		
I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	27 044 164	30 959 817	30 959 817					-	27 044 164	30 959 817	30 959 817
II.	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>											
II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása	12 630 960	12 104 670	11 578 380					12 630 960	12 104 670	11 578 380	
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	5 019 000	5 019 000	5 019 000					5 019 000	5 019 000	5 019 000	
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		5 309 213	5 845 437					-	5 309 213	5 845 437	
	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők állagbéralapú támogatása	3 878 000	3 878 000	3 878 000					3 878 000	3 878 000	3 878 000	
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	21 527 960	26 310 883	26 320 817					21 527 960	26 310 883	26 320 817	
III.	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÖLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>											

III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	7 955 000	7 955 000	7 955 000										7 955 000	7 955 000	7 955 000
III.3.db	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	6 483 820	6 483 820	6 483 820										6 483 820	6 483 820	6 483 820
	Falugondnoki feladat támogatása	5 142 300	5 142 300	5 142 300										5 142 300	5 142 300	5 142 300
III.5.	Gyermekékeztetés támogatása			3 411 719												
III.5.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	3 672 408	3 456 384	3 456 384										3 672 408	3 456 384	3 456 384
III.5.b	Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	4 168 488	4 168 488	4 168 488										4 168 488	4 168 488	4 168 488
III.6.	A rászoruló gyermekek szüneti ékeztetésének támogatása	128 250	72 960	72 960										128 250	72 960	72 960
														-	-	-
														-	-	-
														-	-	-
III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	27 550 266	27 278 952	30 690 671										27 550 266	27 278 952	27 278 952
<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>																
IV.1.d	Könyvtári és köznevelődési feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000	2 764 000										2 270 000	2 270 000	2 764 000
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK</b>																
	Működési c. ktgvetési tám/Tűzifa 2023.		1 413 510	1 413 510										-	1 413 510	1 413 510
	Helyi közbiztonság javításának támogatása													-	-	-
	A polgármesteri béremelés különbözőzetének támogatása															
	<b>HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI</b>													-	3 915 653	3 915 653
<b>HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI</b>																

	Tám. Költségvetési évet megelőző évi elsz. alapján a helyi önk. Részéről a költségvetési évben keletkező pótló igény összege	1 914 000	3 700 967	3 700 967					1 914 000	3 700 967	3 700 967
	Előző évi elszámolásból származó bevételek								-	-	-
	<b>ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI ÖSSZESEN:</b>	<b>80 306 390</b>	<b>95 849 782</b>	<b>95 849 782</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>80 306 390</b>	<b>90 540 569</b>	<b>86 592 626</b>	
<b>B16 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>											
	Működési célú támogatás TB alapoktól védendő	1 544 818	2 077 500	2 077 500				1 544 818	2 077 500	2 077 500	
	Egyéb fejezeti kezelésű tám. Bevételek	-						-	-	-	
	Társulástó kapott műk. c. tám	4 638 255	-	1 003 412				4 638 255	-	1 003 412	
								-	-	-	
								-	-	-	
								-	-	-	
								-	-	-	
								-	-	-	
								-	-	-	
								-	-	-	
	Működési célú támogatásértékű bevételek az elkülönített állami pénzalaptól - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 4 fő	-	6 321 322	5 761 832				-	6 321 322	5 761 832	
	Működési célú támogatásértékű bevételek az elkülönített állami pénzalaptól - Diákmunka támogatása	-		464 000				-		464 000	
	2022. évi Zárszámadás elszámolásból Tabdi Közös Önk. Hivataltól kapott műk. C. támogatás+ egyéb fej. kez. Tám		1 154 142	781 713				-	1 154 142	781 713	

	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN	6 183 073	9 552 964	10 088 457	-	-	-	6 183 073	9 552 964	10 088 457
	B1 MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN	86 489 463	105 402 746	105 938 239	-	-	-	86 489 463	105 402 746	105 938 239
	<b>B2 FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>									
	B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások - Kistéleplési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztésének támogatása: Közteremtő részleges bekerítése							0	0	0
	B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1916 - BK-06M/01/004676-2/2017 -							0	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									
	Művelődési ház pályázat felújítás				100 000 000	0	0	100 000 000	0	0
	<b>B2 FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>									
	Vagyoni típusú adók									
	Kommunális adó	1 000 000	1 833 062	1 126 000				1 000 000	1 833 062	1 126 000
	<b>Értékesítési és forgalmi adók</b>									
	Helyi iparüzési adó	8 000 000	13 053 387	11 292 424				8 000 000	13 053 387	11 292 424
	Gépjárműadó							-	-	-







Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről											
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök											
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>B7 FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK</b>											
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről											
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről											
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
<b>B8 értékpapír értékesítés</b>			6 703 376								
<b>MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÖSSZESEN:</b>	-	6 703 376	-	-	-	-	-	-	-	6 703 376	-
<b>Önként vállalt feladatok</b>											
	0				0				0		0
<b>Allamigazgatási feladatok</b>											
	0				0						
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	100 350 496	136 596 787	127 504 941		100 000 000	-	-	200 350 496	136 596 787		127 504 941

**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
Intézményi támogatás önkormányzattól B816	36 763 971	41 382 483	41 382 483	205 000	-	-	36 736 971	41 382 483	41 382 483
<b>Kaskantyúi Napköziotthonos Óvoda</b>									

Intézményi saját bevétel B4	1 444 943	2 434 766	<b>2 434 766</b>				1 444 943	2 434 766	2 434 766
Maradvány igénybevétele B813	847 409	543 474	543 474				847 409	543 474	543 474
<b>Önként vállalt feladatok</b>									
	0			0			0	0	0
<b>Államigazgatási feladatok</b>									
	0			0			0	0	0
Intézményi költségvetési bevétel összesen	39 056 323	<b>44 360 723</b>	44 360 723	205 000	-	-	39 029 323	<b>44 360 723</b>	44 360 723

KASKANTYÚ KÖZSEG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI KIADÁSAI

A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSEGVETÉS

MŰKÖDÉSI KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat megnevezése	Személyi juttatások (K1)			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)			Dologi kiadások (K3)			Egyéb működési kiadások (K4)			ÖSSZESEN			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tételezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tételezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tételezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tételezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tételezés	
Kiemelt előirányzat megnevezése																
Kötelező feladatok																
011130-Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev.	11 612 450	11 000 187	11 000 187	1 376 842	1 362 138	1 362 138	8 501 033	12 803 911	9 652 667				21 490 325	25 166 236	22 014 992	
011130-Képviselői keret							650 000	650 000	650 000				650 000	650 000	650 000	
013320- Köztisztviselői feladat	3 580 400	3 618 932	3 618 932	474 452	435 920	435 920	330 000	357 989	343 488				4 384 852	4 412 841	4 398 340	
013350- Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok							1 520 000	9 226 563	5 074 364				692 623	692 623	692 623	
016080-Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények							520 000	864 204	753 169				520 000	864 204	753 169	
018010- Önkormányzatok elnökeinek a központi költségvetésről							0	302 004	285 755				0	1 917 244	1 917 244	
018020- Központi költségvetési befizetések							90 000	90 000	0				90 000	90 000	0	
018030- Támogatási célú finanszírozási műveletek							0	0	0				1 120 000	1 812 534	1 812 534	
041233- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás ***	887 000	5 179 042	5 179 042	57 655	319 896	319 896	0	265 000	256 860				944 655	5 763 938	5 755 798	
045140 Városi és elővárosi személyszállítás							0	108 000	102 030				0	108 000	102 030	
045160- Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása							200 000	0	0				200 000	0	0	
047410 A és B bevezetőket (szabadkötés ékezetelés és megartás)							8 380 000	13 271 717	13 263 065				8 380 000	13 271 717	13 263 065	
051050- Versélyes hulladékok begyűjtése, szállítása, átrakása							0	8 000	3 810				0	8 000	3 810	
062020-Magyar Falu Program							440 000	543 335	516 019				440 000	543 335	516 019	
063020- Víztermelés, -kezelés, -ellátás							130 000	199 080	86 782				130 000	199 080	86 782	
064010- Közvilágítás							9 600 000	5 922 435	5 922 435				9 600 000	5 922 435	5 922 435	
066010- Zöldterület kezelés	3 580 400	3 618 932	3 618 932	474 452	435 920	435 920	1 140 000	1 780 277	1 327 618				5 194 852	5 635 129	5 382 470	
066020- Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (nyári diák munkások)							960 000	885 237	421 975				3 200 000	3 200 000	4 609 557	946 295
072311- Fogorvosi alapellátás	0	464 000	464 000	0	60 320	60 320	50 000	28 038	0				50 000	28 038	0	
072111- Háziorvosi alapellátás							180 000	828 697	729 598				180 000	828 697	729 598	
074031- Család és növekedési egészségügyi gondozás	1 699 141	993 892	993 892	223 080	129 845	129 845	150 000	402 201	353 357				2 072 221	1 525 938	1 477 094	
074032- Ifjúsági egészségügyi gondozás	1 699 140	993 897	993 897	223 080	130 821	130 821	130 000	202 897	165 465				2 052 220	1 327 615	1 290 183	
081030 - Sportlétesítmények													0	0	0	
081071 Uduló szálláshely szolg. és ékeztetés							590 000	941 383	641 978				590 000	941 383	641 978	
082044- Könyvtári szolgáltatások													0	0	0	
082091- Közművelődés - közösségi és társadalmi részvételi fejlesztése	3 729 200	3 769 944	3 769 944	513 140	453 652	453 652	1 500 000	3 126 331	2 863 397				5 742 340	7 349 327	7 086 393	
084031 Civil szervezetek működési támogatása													0	0	0	
096015- Gyermekékeztetés köznevelési intézményben							0	0	0				0	0	0	
104031- Intézményen kívüli gyermekékeztetés							0	0	0				0	0	0	
104051- Gyermekvédelmi feladatok és természetbúvár feladatok							0	0	0				0	0	0	
107052 - Házi segítségnyújtás	7 843 800	8 602 116	8 602 116	1 037 694	991 062	991 062	10 000	10 000	0				8 891 494	9 603 178	9 593 178	
107055 - Falu- és Tanyagondnok	3 965 400	4 043 482	4 043 482	524 502	485 970	485 970	1 000 000	2 146 964	1 947 364				5 489 902	6 676 416	6 476 816	

(Ft-ban)

10760 - Egyéb szociális, pénzügyi és természetvédelmi ellátások, támogatások, települési támogatás (Lakhatási támogatás, Belsőbiztonsági segély, Karácsonyi támogatás, Kedvezmények, karácsonyi támogatás, első lakáshoz jutók támogatása, köztemetés)						0	221 720	14 770	5 210 000	5 666 705	5 462 705				5 210 000	5 887 425	5 477 475	
10760 - Egyéb szociális és természetvédelmi ellátások, támogatások - Egyéb az Önkormányzati rendeletben megállapított juttatás szociális ügyi feladásra						0	0								0	0	-	
10760 - Egyéb szociális és természetvédelmi ellátások, támogatások, köztemetés															0	0	-	
<b>Költséghozó feladatok összesen</b>																		
<b>Önként vállalt feladatok</b>	38 596 931	42 283 824	42 283 824	4 904 897	4 805 544	4 805 544	36 071 033	55 185 983	45 375 966	5 210 000	5 666 705	5 462 705	5 012 623	7 622 461	3 729 778	89 745 404	115 553 457	101 657 817
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>																		
<b>Állami (államgazdasági) feladatok</b>																		
<b>Állami feladatok összesen</b>																		
<b>Önkormányzati működési költségvetési kiadások összesen</b>	38 596 931	42 283 824	42 283 824	4 904 897	4 805 544	4 805 544	36 071 033	55 185 983	45 375 966	5 210 000	5 666 705	5 462 705	5 012 623	7 622 461	3 729 778	89 745 404	115 553 457	101 657 817

**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**

Kiemelt előirányzat megnevezése	Bemutatók (K6)			Felújítások (K7)			Egyéb felhalmozási kiadások (K8)			ÖSSZESEN		
	Elrendelt előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Elrendelt előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Elrendelt előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Elrendelt előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>Költséghozó feladatok</b>												
013350 Önkormányzati vagyoni javak gazdálkodás	4 460 000	4 795 656	1 123 859				4 460 000	4 795 656	1 123 859			
011130 Önkormányzati hivatások fogalkozó és áll. lg tevékenysége		3 267 225	1 725 565					3 267 225	1 725 565			
045140 Városi és elhelyezési személyszállítás	600 000	600 000	-				600 000	600 000				
052020 Személyszállítás, közlekedés, utazás		848 106	848 106					848 106	848 106			
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások		1 892 300	1 892 300					1 892 300	1 892 300			
063020 Víznyerés, közlekedés, ellátás		2 075 548	1 719 900					2 075 548	1 719 900			
066010 Zöldterületi kezelés		140 000	108 000					140 000	108 000			
072111 Háziorvosi ellátás		10 700	10 700					10 700	10 700			
081071 Utalás szálláshely-szolgáltatás		50 000	23 860					50 000	23 860			
082091 Kormánybölcsés és köznevelési és társ. részvétel fejlesztés felújítás -tervezés		200 000	162 784					200 000	162 784			
	130 640 003	128 379 712	2 875 280				130 640 003	128 379 712	2 875 280			
<b>Költséghozó feladatok összesen</b>												
<b>Önként vállalt feladatok</b>	135 700 003	142 259 247	10 490 354				135 700 003	142 259 247	10 490 354			
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>												
<b>Állami (államgazdasági) feladatok</b>												
<b>Állami feladatok összesen</b>												
<b>Önkormányzati felhalmozási kiadások összesen</b>	135 700 003	142 259 247	10 490 354				135 700 003	142 259 247	10 490 354			

**ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**

	135 700 003	142 259 247	10 490 354				135 700 003	142 259 247	10 490 354			
--	-------------	-------------	------------	--	--	--	-------------	-------------	------------	--	--	--

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	225 445 487	257 822 704	112 148 171
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5):/Tartalékok</b>			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
013350Önkormányzati vagyoni/való gazdálkodás			
011130 Önk. Ig.			
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>225 445 487</b>	<b>257 822 704</b>	<b>112 148 171</b>
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>Finanszírozási kiadások (K9):</b>			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Központi vagy fejezeti kezelésű egyéb felhalm. lán.			
Likvidációs célú hitellek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K911Z)			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914.018010)	3 197 489	3 197 489	3 197 489
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	36 763 971	41 382 483	41 382 483
018030			
<b>Finanszírozási kiadások összesen Óvoda finansz.</b>	<b>39 961 460</b>	<b>44 579 972</b>	<b>44 579 972</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSI MINDÖSSZESEN:</b>			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	<b>265 406 947</b>	<b>302 402 676</b>	<b>156 728 143</b>
<b>ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM</b>			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önkormányzat dolgozói	7,5	7,5	7,5
Közfoglalkoztatottak	6	4	4
Létszám összesen	13,5	11,5	11,5

B) KÖLTSGÉVETÉSI SZERVEK KÖLTSGÉVETÉSE

KASKANTYÚI NAPKÖZÖTTTHONOS ÓVODA

MŰKÖDÉSI KÖLTSGÉVETÉSI KIADÁSOK

	Személyi juttatások (K1)		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. Adó (K2)		Dologi kiadások (K3)		Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		Egyéb működési kiadások (K5)		ÖSSZESEN			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>Kiemelt előirányzat megnevezése</b>														
<b>Kötelező feladatok</b>														
Óvodai nevelés, ellátás 091110	19 774 811	22 654 031	22 642 871	2 572 487	2 951 740	151 371	103 915					22 248 208	25 757 142	25 698 526
SNI gyermek-óvodai nevelésnek, ellátásnak számla feladatai091120	640 000	404 000	404 000	83 200	72 040	30 000	8 902					729 200	506 040	460 170
Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai 091140	1 883 414	2 062 590	2 062 590	251 564	244 836	4 000 000	5 369 498					4 000 000	5 745 297	5 369 498
Óvodai étkeztetés 096015						9 644 847	9 478 263					11 779 829	11 916 857	11 785 689
Szüneti étkeztetés 104037						125 855	121 615					-	125 855	121 615
<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>22 298 225</b>	<b>25 120 621</b>	<b>25 109 461</b>	<b>2 908 251</b>	<b>3 243 844</b>	<b>13 644 847</b>	<b>15 082 193</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>38 851 323</b>	<b>44 051 191</b>	<b>43 435 498</b>
Önként vállalt feladatok														
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Állami (államigazgatási) feladatok														
<b>Állami feladatok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Intézményi működési költségvetési kiadások összesen</b>	<b>22 298 225</b>	<b>25 120 621</b>	<b>25 109 461</b>	<b>2 908 251</b>	<b>3 243 844</b>	<b>13 644 847</b>	<b>15 082 193</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>38 851 323</b>	<b>44 051 191</b>	<b>43 435 498</b>

FELHALMOZÁSI KÖLTSGÉVETÉSI KIADÁSOK

Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	ÖSSZESEN



## 3. sz. melléklet a .../2024. (...) önkormányzati rendelethez

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGE  
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSA

( Ft-ban)

Megnevezés	Működési költségvetés		Felhalmozási költségvetés	
	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás
Önkormányzati költségvetés				
<b>Önkormányzati feladatok</b>				
Eredeti előirányzat	100 350 496	85 902 861	100 000 000	135 495 003
Módosított előirányzat	134 162 021	111 467 834	-	141 949 715
Teljesítés	127 504 941	108 386 061	-	2 875 280
<b>Működési céltartalék</b>				
Eredeti előirányzat		3 892 623		
Módosított előirányzat		3 892 623		
Teljesítés		-		
<b>Eredeti előirányzat összesen</b>	<b>100 350 496</b>	<b>89 795 484</b>	<b>100 000 000</b>	<b>135 495 003</b>
<b>Módosított előirányzat összesen</b>	<b>134 162 021</b>	<b>115 360 457</b>	<b>-</b>	<b>141 949 715</b>
<b>Teljesítés összesen</b>	<b>127 504 941</b>	<b>108 386 061</b>	<b>-</b>	<b>2 875 280</b>
<b>Költségvetési szervek költségvetése (Óvoda)</b>				
Eredeti előirányzat	1 444 943	39 029 323	-	205 000
Módosított előirányzat	2 434 766	44 360 723	-	309 532
Teljesítés	2 434 766	44 360 723	-	-
<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG</b>				
Működési költségvetés egyenlege (eredeti előirányzat)	-	27 029 368		
Működési költségvetés egyenlege (módosított előirányzat)	-	23 124 393		
Felhalmozási költségvetés egyenlege (eredeti előirányzat)			-	35 700 003
Felhalmozási költségvetés egyenlege (módosított előirányzat)			-	142 259 247
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>				
<i>A hiány belső finanszírozása</i>	Működési		Felhalmozási	
<b>Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése és visszavonása-hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltás</b>				-
Eredeti előirányzat				-
Módosított előirányzat		-		-
Teljesítés				
<b>Költségvetési maradvány igénybevétele</b>				
Eredeti előirányzat		-		102 717 831
Módosított előirányzat				209 963 612
Teljesítés				203 260 236
<b>Allamháztartáson belüli megelőlegezések</b>				
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat				
Teljesítés				
<i>A hiány külső finanszírozása</i>	Működési		Felhalmozási	
<b>Adósságot keletkeztető ügylet</b>				
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat				
Teljesítés				
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>				
<i>Költségvetési többlet felhasználása</i>				
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		Működési		Felhalmozási
Eredeti előirányzat		39 961 460		-
Módosított előirányzat		44 579 972		-
Teljesítés		44 579 972		
		<b>BEVÉTELEK</b>		<b>KIADÁSOK</b>
<b>Eredeti előirányzat Önkormányzat</b>		-		304 486 270
<b>Módosított előirányzat Önkormányzat</b>		346 560 399		346 560 399
<b>Teljesítés Önkormányzat mindösszesen</b>		333 199 943		200 202 036

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

EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK 2023. ÉVI BEVÉTELEI

Feladat program, projekt megnevezése	Működési költségvetés			Felhalmozási költségvetés			ÖSSZESEN			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
TOP PLUSZ 1.2.1-21-BK1-2022-00004-Közösségi terek fejlesztése Kaskantyún-Művelődési ház felújítás pályázat							126 240 003	126 240 003	126 240 003	
TOP-2.1.3-15-BK1-2016-00028 Csapadékvíz elvezetése és megtartása Kaskantyún										
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(Ft-ban)



5. melléklet a .../2024. (...) önkormányzati rendelethez

EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK 2023. ÉVI KIADÁSAI

Feladat program, projekt megnevezése	Működési költségvetés			Felhalmozási költségvetés			ÖSSZESEN		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Művelődési ház pályázat felújítás				126 240 003	126 240 003	7 170 190	126 240 003	126 240 003	7 170 190
Csapadékvíz elvezetése és megtartása Kaskantyún (TOP-2.1.3.-15-BK1-2016-00028)									
Fenntartható közlekedés Kaskantyún TOP-3.1.1-15-BK1-2016-00002								0	0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126 240 003</b>	<b>126 240 003</b>	<b>7 170 190</b>	<b>126 240 003</b>	<b>126 240 003</b>	<b>7 170 190</b>

## 2023. ÉVI BERUHÁZÁSOK FELÚJÍTÁSOK (KIADÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSONKÉNT)

	Beruházások (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												
Egyéb eszköz, informatikai eszköz. beszerzés, beruházás	4 460 000	102 716	75 363							4 460 000	102 716	75 363
Fűmag keverék		298 291	298 291							-	298 291	298 291
SSD-k iskolai számítógépekhez		185 801	158 801							-	185 801	158 801
Mozgáskorlátozott tukor ebédlő		47 720	47 720							-	47 720	47 720
Akadálymentesített feljárók csúszásmentesítése		822 112	802 254							-	822 112	802 254
informatikai egér irodába		5 450	5 450							-	5 450	5 450
Akadálymentesítéshez homok		63 769	63 769							-	63 769	63 769
Akadálymentesítéshez információs tábla		40 385	40 385							-	40 385	40 385
Szivattyú 2 db		1 159 669	1 159 669							-	1 159 669	1 159 669
Molnár kocsi és karbantartási anyagok		32 283	32 283							-	32 283	32 283
Kerékpár tároló buszmegállóba		211 226	211 226							-	211 226	211 226
Köztéri padok, szemetesek buszmegállóba		636 880	636 880							-	636 880	636 880
Csapadékvíz-mérnöki munka		1 892 300	1 892 300							-	1 892 300	1 892 300
Fali polc, padlószőnyeg, szegőléc, függöny		227 073	227 073							-	227 073	227 073
Ágvágó olló		10 700	10 700							-	10 700	10 700
Egyéb beruházás		3 754 501								-	3 754 501	-
Szivattyú, olaj, tömlő, bilincs		108 000	108 000							-	108 000	108 000

(Ft-ban)

Facsemelék-helyi identitás Vizitáció		469 900	469 900												-	469 900	469 900
Számítógép Gazdálkodás		125 000	125 000												-	125 000	125 000
MFP temető parkoló kialakítása		600 000	1 250 000	1 250 000											600 000	1 250 000	1 250 000
Könyvtári pályázat (Nemzeti Kulturális Alap)		4 400 000	4 450 000	-											4 400 000	4 450 000	-
Művelődési ház felújítása tervezésre		126 240 003	126 240 003	<b>2 875 280</b>											126 240 003	126 240 003	2 875 280
<b>Óvoda beruházásai</b>																	
Fészekhinta, szakkönyv		205000	205000	38395											205000	205000	38395
Szakami feladatok 091110			230000	0											0	230000	0
<b>Összesen:</b>		<b>135 905 003</b>	<b>142 568 779</b>	<b>10 528 739</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>135 905 003</b>	<b>142 568 779</b>	<b>10 528 739</b>

A Művnház felújítás tervezési költsége 6 469 380.- Ft, amiből 3 594 100.-ft előleg számla (36512. főkönyv), és **2 875 280.-** ft I. rész számlán történt beruházási költség kifizetése.

7. melléklet a .../2024. (...) önkormányzati rendelethez

**KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK FELSŐ HATÁRA, FENNÁLLÓ ÉS TERVEZETT KÖTELEZETTSÉGEK**

a) Az önkormányzat 2023. 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	9 000 000	14 949 121		4500000	7474560,5
Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből, hasznosításából származó bevétel	0	0		0	0
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény értékesítéséből származó bevétel				0	0
Bírság, pótlék, díjbevétel				0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				0	0
<b>Összesen:</b>	<b>9 000 000</b>	<b>14 949 121</b>	<b>0</b>	<b>4500000</b>	<b>7474560,5</b>

b) 2023. évi fejlesztési célok, melyekhez adósságot keletkeztető 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		
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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		
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**8. sz. melléklet Kötelező egyezőségek vizsgálata 4/2013.Kr. 17-es melléklet szerint .../2024. (...) önkormányzati rendelethez**

**KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**

**KASKANTYÚJ NAPKÖZOTTHONOS ÓVODA**

Törzsszáma: 724869		Törzsszáma: 806286	
Egyeztetők 2023 - kötelező egyezőségek vizsgálata - 4. pont december		Egyeztetők 2023 - kötelező egyezőségek vizsgálata - 4. pont december	
Megnevezés	Sorszám	KÖNYVELT ÉRTÉK	Sorszám
<b>AZ ÉRTÉKTÍPUST ÁLLÍTSA FORINTRA!</b>			
32-33. BANKBETÉTEK EGYEZTETÉSÉNEK EREDMÉNYE:		Egyezik	
31. LEKÖTÖTT BANKBETÉTEK EGYEZTETÉSÉNEK EREDMÉNYE:		Egyezik	
HIBÁS EREDMÉNYT ADÓ SZABÁLYOK SZÁMA:	0		
PÉNZESKÖZÖK EGYEZTETÉSE (17.m. 4/a pont)			
32-33. számlák nyitó tárgyi időszak egyenlege	1	166118756	1
- 003. számla tárgyi időszak egyenlege	2	-156543993	2
+ 005. számla tárgyi időszak egyenlege	3	292663423	3
- 0981313 számla tárgyi időszak egyenlege	4	-161334279	4
- 0981323 számla tárgyi időszak egyenlege	5	0	5
+/- 3318., 3328. számlák tárgyi időszak forgalma	6	0 +/- 3318., 3328. számlák tárgyi időszak forgalma	6
+/- 361. számla tárgyi időszak forgalma	7	0 +/- 361. számla tárgyi időszak forgalma	7
+/- 363. számla tárgyi időszak forgalma	8	0 +/- 363. számla tárgyi időszak forgalma	8
+/- 36411. számla tárgyi időszak forgalma	9	0 +/- 36411. számla tárgyi időszak forgalma	9
+/- 36413. számla tárgyi időszak forgalma	10	0 +/- 36413. számla tárgyi időszak forgalma	10
+/- 36421. számla tárgyi időszak forgalma	11	0 +/- 36421. számla tárgyi időszak forgalma	11
+/- 3651. számla tárgyi időszak forgalma	12	-3594100 +/- 3651. számla tárgyi időszak forgalma	12
+/- 3652. számla tárgyi időszak forgalma	13	0 +/- 3652. számla tárgyi időszak forgalma	13
+/- 3653. számla tárgyi időszak forgalma	14	0 +/- 3653. számla tárgyi időszak forgalma	14
+/- 3654. számla tárgyi időszak forgalma	15	0 +/- 3654. számla tárgyi időszak forgalma	15
+/- 3656. számla tárgyi időszak forgalma	16	0 +/- 3656. számla tárgyi időszak forgalma	16
+/- 3657. számla tárgyi időszak forgalma	17	0 +/- 3657. számla tárgyi időszak forgalma	17
+/- 3659. számla tárgyi időszak forgalma	18	0 +/- 3659. számla tárgyi időszak forgalma	18
+/- 366. számla tárgyi időszak forgalma	19	0 +/- 366. számla tárgyi időszak forgalma	19
+/- 3671. számla tárgyi időszak forgalma	20	0 +/- 3671. számla tárgyi időszak forgalma	20
+/- 3672. számla tárgyi időszak forgalma	21	0 +/- 3672. számla tárgyi időszak forgalma	21
+/- 3673. számla tárgyi időszak forgalma	22	0 +/- 3673. számla tárgyi időszak forgalma	22
+/- 3674. számla tárgyi időszak forgalma	23	0 +/- 3674. számla tárgyi időszak forgalma	23
+/- 3676. számla tárgyi időszak forgalma	24	0 +/- 3676. számla tárgyi időszak forgalma	24
+/- 3678. számla tárgyi időszak forgalma	26	8928756 +/- 3678. számla tárgyi időszak forgalma	26
+/- 3679. számla tárgyi időszak forgalma	27	0 +/- 3679. számla tárgyi időszak forgalma	27
+/- 8552. számla tárgyi időszak egyenlege	28	0 +/- 8552. számla tárgyi időszak egyenlege	28
+/- 9352. számla tárgyi időszak egyenlege	29	0 +/- 9352. számla tárgyi időszak egyenlege	29
+/- Áhsz. 56. § (2) bekezdése szerinti ÁFA rendezésének összevont egyenleg	30	0 +/- Áhsz. 56. § (2) bekezdése szerinti ÁFA rendezésének összevont egyenleg	30
ÖSSZESEN (1+...+31)	31	146238563 ÖSSZESEN (1+...+31)	31
32-33. SZÁMLÁK TÁRGYIDŐSZAKI ZÁRÓ EGYENLEGE	32	146238563 32-33. SZÁMLÁK TÁRGYIDŐSZAKI ZÁRÓ EGYENLEGE	32
ELTÉRÉS (31-32)	33	0 ELTÉRÉS (31-32)	33

LEKÖTÖTT BANKBETÉTEK EGYEZTETÉSE (17.m. 4/b pont)									
31. számlacsoport tárgyi/dőszaki nyitó egyenlege				0	31. számlacsoport tárgyi/dőszaki nyitó egyenlege				0
+ 059163. számla tárgyi/dőszaki egyenlege	36			0	+ 059163. számla tárgyi/dőszaki egyenlege	36			0
- 098173. számla tárgyi/dőszaki egyenlege	37			0	- 098173. számla tárgyi/dőszaki egyenlege	37			0
+/- 318. számla tárgyi/dőszaki forgalma	38			0	+/- 318. számla tárgyi/dőszaki forgalma	38			0
+/- 8551. számla tárgyi/dőszaki egyenlege	39			0	+/- 8551. számla tárgyi/dőszaki egyenlege	39			0
+/- 9351. számla tárgyi/dőszaki egyenlege	40			0	+/- 9351. számla tárgyi/dőszaki egyenlege	40			0
ÖSSZESEN (35+...+41)	41			0	ÖSSZESEN (35+...+41)	41			0
31. SZÁMLÁK TÁRGYIDŐSZAKI ZÁRÓ EGYENLEGE	42			0	31. SZÁMLÁK TÁRGYIDŐSZAKI ZÁRÓ EGYENLEGE	42			0
ELTÉRÉS (41-42)	43			0	ELTÉRÉS (41-42)	43			0
	44			0		44			0

Intézmény törzsszáma: 724869 Intézmény neve: KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

### 2023 - Maradványkimutatás (07)

Megnevezés	Sorszám	Összeg	Értéktípus: Forint
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	1	127 504 941	
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2	112 148 161	
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	3	15 356 780	
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4	165 158 482	
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	5	44 395 832	
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	6	120 762 650	
A/ Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	7	136 119 430	
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	8		
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	9		
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	10		
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	11		
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	12		
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	13		
B/ Vállalkozási tevékenység maradványa (=+III+IV)	14		
C/ Összes maradvány (=A+B)	15	136 119 430	
D/ Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	16		
E/ Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	17	136 119 430	
F/ Vállalkozási tevékenység terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	18		
G/ Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	19		

Intézmény törzsszáma: 806286 Intézmény neve: KASKANTYÚ NAPKÖZÖTTTHONOS ÓVODA

### 2023 - Maradványkimutatás (07)

Megnevezés	Sorszám	Összeg	Értéktípus: Forint
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	1	2 434 766	
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2	43 473 893	
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	3	-41 039 127	
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4	41 741 817	
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	5		
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	6	41 741 817	
A/ Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	7	702 690	
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	8		
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	9		
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	10		
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	11		
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	12		
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	13		
B/ Vállalkozási tevékenység maradványa (=+III+IV)	14		
C/ Összes maradvány (=A+B)	15	702 690	
D/ Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	16		
E/ Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	17	702 690	
F/ Vállalkozási tevékenység terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	18		
G/ Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	19		

### Vagyonkimutatás - 2023

### Vagyonkimutatás - 2023

Intézmény törzsszáma: 724869 Intézmény neve: KASKANTYÚ KÖZSEG ÖNKORMÁNYZATA		Intézmény törzsszáma: 806286 Intézmény neve: KASKANTYÚI NAPKÖZÖTTTHONOS ÓVODA					
Megnevezés		Megnevezés					
Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	3	4	5	1	3	4	5
ESZKÖZÖK				ESZKÖZÖK			
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	865 385 137	712 662 355	82,35	A/ NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	54 318	87 174	160,49
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	371 288	350 000	94,27	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
1. Vagyoni értékű jogok	350 000	350 000	100	1. Vagyoni értékű jogok			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon				a) Forgalmképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon				b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	350 000	350 000	100	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon			
d) Üzleti vagyon				d) Üzleti vagyon			
2. Szellemi termékek	21 288			2. Szellemi termékek			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon				a) Forgalmképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon				b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	21 288			c) Korlátozottan forgalomképes vagyon			
d) Üzleti vagyon				d) Üzleti vagyon			
3. Immateriális javak értékhelyeshitése				3. Immateriális javak értékhelyeshitése			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon				a) Forgalmképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon				b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon				c) Korlátozottan forgalomképes vagyon			
d) Üzleti vagyon				d) Üzleti vagyon			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	858 310 473	705 608 979	82,21	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	54 318	87 174	160,49
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	672 798 504	647 256 213	96,20	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon	230 230 037	224 328 548	97,44	a) Forgalmképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon				b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	441 505 012	421 864 207	95,55	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon			
d) Üzleti vagyon	1 063 455	1 063 458	100,00	d) Üzleti vagyon			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	37 783 511	36 335 301	96,17	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon				a) Forgalmképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon				b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	18 995 079	5 656 788	29,78	c) Korlátozottan forgalomképes vagyon			
d) Üzleti vagyon	18 788 432	30 678 513	163,28	d) Üzleti vagyon			
3. Tenyészállatok				3. Tenyészállatok			
a) Forgalmképtelen törzsvagyon				a) Forgalmképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon				b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon				c) Korlátozottan forgalomképes vagyon			
d) Üzleti vagyon				d) Üzleti vagyon			
4. Beruházások, felújítások	147 728 458	22 017 465	14,90	4. Beruházások, felújítások	54 318	87 174	160,49
a) Forgalmképtelen törzsvagyon				a) Forgalmképtelen törzsvagyon			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon				b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon				c) Korlátozottan forgalomképes vagyon			
d) Üzleti vagyon				d) Üzleti vagyon			



5. Tárgyi eszközök értékelhelyesbítése	AI/II/5								5. Tárgyi eszközök értékelhelyesbítése	AI/II/5								
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	AI/II/5/a								a) Forgalomképtelen törzsvagyon	AI/II/5/a								
b) Nemzelgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	AI/II/5/b								b) Nemzelgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	AI/II/5/b								
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	AI/II/5/c								c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	AI/II/5/c								
d) Üzleti vagyon	AI/II/5/d								d) Üzleti vagyon	AI/II/5/d								
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	AI/III	6 703 376	6 703 376	100					III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	AI/III	6 703 376	6 703 376	100					
1. Tartós részesedések	AI/III/1	6 703 376	6 703 376	100					1. Tartós részesedések	AI/III/1	6 703 376	6 703 376	100					
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	AI/III/1/a								a) Forgalomképtelen törzsvagyon	AI/III/1/a								
b) Nemzelgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	AI/III/1/b								b) Nemzelgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	AI/III/1/b								
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	AI/III/1/c								c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	AI/III/1/c								
d) Üzleti vagyon	AI/III/1/d	6 703 376	6 703 376	100					d) Üzleti vagyon	AI/III/1/d	6 703 376	6 703 376	100					
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	AI/III/2								2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	AI/III/2								
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	AI/III/2/a								a) Forgalomképtelen törzsvagyon	AI/III/2/a								
b) Nemzelgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	AI/III/2/b								b) Nemzelgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	AI/III/2/b								
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	AI/III/2/c								c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	AI/III/2/c								
d) Üzleti vagyon	AI/III/2/d								d) Üzleti vagyon	AI/III/2/d								
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékelhelyesbítése	AI/III/3								3. Befektetett pénzügyi eszközök értékelhelyesbítése	AI/III/3								
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	AI/III/3/a								a) Forgalomképtelen törzsvagyon	AI/III/3/a								
b) Nemzelgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	AI/III/3/b								b) Nemzelgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	AI/III/3/b								
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	AI/III/3/c								c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	AI/III/3/c								
d) Üzleti vagyon	AI/III/3/d								d) Üzleti vagyon	AI/III/3/d								
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	AI/IV								IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	AI/IV								
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	AI/IV/1								1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	AI/IV/1								
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	AI/IV/1/a								a) Forgalomképtelen törzsvagyon	AI/IV/1/a								
b) Nemzelgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	AI/IV/1/b								b) Nemzelgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	AI/IV/1/b								
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	AI/IV/1/c								c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	AI/IV/1/c								
d) Üzleti vagyon	AI/IV/1/d								d) Üzleti vagyon	AI/IV/1/d								
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékelhelyesbítése	AI/IV/2								2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékelhelyesbítése	AI/IV/2								
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	AI/IV/2/a								a) Forgalomképtelen törzsvagyon	AI/IV/2/a								
b) Nemzelgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	AI/IV/2/b								b) Nemzelgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	AI/IV/2/b								
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	AI/IV/2/c								c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	AI/IV/2/c								
d) Üzleti vagyon	AI/IV/2/d								d) Üzleti vagyon	AI/IV/2/d								
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B								B/ NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B								
I. Készletek	B/I								I. Készletek	B/I								
II. Értékpapírok	B/II								II. Értékpapírok	B/II								
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	166 118 756	146 238 563	88,03					C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	166 118 756	146 238 563	88,03					
I. Lekötött bankbetétek	C/I								I. Lekötött bankbetétek	C/I								
II. Penztárak, csekkok, betétkönyvek	C/II	309 965	420 260	135,58					II. Penztárak, csekkok, betétkönyvek	C/II	309 965	420 260	135,58					
III. Fontszámok	C/III	165 808 791	145 818 303	87,94					III. Fontszámok	C/III	165 808 791	145 818 303	87,94					
IV. Devizaszámlák	C/IV								IV. Devizaszámlák	C/IV								
D/ KÖVETELÉSEK	D	9 575 445	12 979 045	135,55					D/ KÖVETELÉSEK	D	9 575 445	12 979 045	135,55					
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	3 655 555	3 465 055	94,79					I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	3 655 555	3 465 055	94,79					
II. Költségvetési évét követően esedékes követelések	D/II	4 997 100	4 997 100	100					II. Költségvetési évét követően esedékes követelések	D/II	4 997 100	4 997 100	100					
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	922 790	4 516 890	489,48					III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	922 790	4 516 890	489,48					
E/ EGYES SALÁTOS ESZKÖZÖLDALI EL SZÁMOLÁSOK	E	-8 414 688	-77 226	0,92					E/ EGYES SALÁTOS ESZKÖZÖLDALI EL SZÁMOLÁSOK	E	-8 414 688	-77 226	0,92					

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F					F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F				
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	1 032 664 650	871 802 737	84,42	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	597 792	789 864	132,13		
FORRÁSOK					FORRÁSOK						
G/ SAJÁT TŐKE	G	870 379 857	700 076 476	80,43	G/ SAJÁT TŐKE	G	-3 011 028	-3 103 489	103,07		
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	627 490 398	627 490 398	100	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I					
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	186 594 182	186 594 182	100	II. Nemzeti vagyon változásai	G/II					
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	3 681 567	3 681 567	100	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	26 608	26 608	100		
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-136 819 806	52 813 710	-26,73	IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-1 012 556	-3 037 636	300,00		
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V				V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V					
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	249 433 516	-170 303 381	-68,28	VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-2 025 080	-92 461	4,57		
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	11 491 228	20 241 016	176,14	H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	1 658 065	1 009 186	60,87		
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	2 578 972	1 192 721	46,25	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	1 658 065	87 694	5,29		
II. Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek	H/II	3 197 489	4 404 772	137,76	II. Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek	H/II		921 492			
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	5 714 767	14 643 523	256,24	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III					
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I				I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I					
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	150 793 565	151 485 245	100,46	J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	1 950 755	2 884 167	147,85		
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	1 032 664 650	871 802 737	84,42	FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	597 792	789 864	132,13		
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L				EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L					
"0"-ra írt eszközök	L/1	33 005 657	33 986 790	102,97	"0"-ra írt eszközök	L/1					
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	2 340 779	3 321 912	141,91	Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2					
Használatban lévő készletek	L/3				Használatban lévő készletek	L/3					
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Aht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevevett, letétbe, bizományba, üzemeletetésre A nemzeti vagyontól szülő 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték	L/4	55 184 959	55 184 959	100	01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Aht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevevett, letétbe, bizományba, üzemeletetésre A nemzeti vagyontól szülő 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték	L/4					
Függő követelések	L/5				Függő követelések	L/5					
Függő kötelezettségek	L/6	17 995 045	-17 995 045	-100	Függő kötelezettségek	L/6					
Biztos (jövöbeni) követelések	L/7	142 838 930	142 838 930	100	Biztos (jövöbeni) követelések	L/7					
	L/8					L/8					