



6/2024. Test. ül.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. május 30-án (csütörtök) 16¹⁵ órai kezdettel megtartott testületi üléséről.

Az ülés helye: Községháza Kaskantyú, Hunyadi u. 29.

Jelen vannak: Újházi Zsolt polgármester, Kelemen István alpolgármester, Dr. Filus Erika, Lajkó-Németh Andrea, Kiss Tibor képviselők, Ugrainé Dr. Galántai Hilda jegyző

Hiányzik: -

Újházi Zsolt polgármester:

Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes, az ülést megnyitja. Javasolja a meghívó szerinti napirend elfogadását. A Képviselő-testület a napirendet egyhangúlag elfogadta.

N A P I R E N D

1. Kaskantyú Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadása
Előterjesztő: polgármester
2. Éves összefoglaló jelentés a 2023. évi belső ellenőrzésről
Előterjesztő: jegyző
3. Beszámoló a személyes gondoskodást nyújtó és egyéb szociális feladatok ellátásáról
Előterjesztő: jegyző
4. Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előterjesztő: jegyző
5. A Kiskőrösi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2023. évi beszámoló jelentése
Előterjesztő: polgármester
6. A 2024/25. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása
Előterjesztő: polgármester
7. Bejelentések, egyéb ügyek

1.) napirend
Kaskantyú Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadása

Írásos előterjesztés csatolva

Újházi Zsolt polgármester:

A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem volt, Újházi Zsolt polgármester az írásos előterjesztés szerinti rendelet – tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra.

Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő

Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület 5 igen szavazattal a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képező alábbi rendeletet alkotta:

Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelele

Kaskantyú Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadásáról

2.) napirend

Éves összefoglaló jelentés a 2023. évi belső ellenőrzésről

Írásos előterjesztés csatolva

Újházi Zsolt polgármester:

A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem volt, Újházi Zsolt polgármester az írásos előterjesztés szerinti határozat – tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra.

Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő

Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

22/2024. (V. 30.) sz. határozat

Éves összefoglaló jelentés a 2023. éves belső ellenőrzésről

HATÁROZAT

Kaskantyú Község Képviselő-testülete a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 49. § (3a) bekezdése alapján a 2023. évi belső ellenőrzésről készült összefoglaló jelentést jóváhagyja.

Felelős: képviselő-testület

Határidő: azonnal

3.) napirend

Beszámoló a személyes gondoskodást nyújtó és egyéb szociális feladatok ellátásáról

Írásos előterjesztés csatolva

Újházi Zsolt polgármester:

A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem volt, Újházi Zsolt polgármester az írásos előterjesztés szerinti határozat – tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra.

Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő

Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

23/2024. (V. 30.) sz. határozat

Személyes gondoskodást nyújtó és egyéb szociális feladatok ellátása

HATÁROZAT

Kaskantyú Község Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdés d) pontja alapján a személyes gondoskodást nyújtó és egyéb szociális feladatok 2023. évi ellátásáról szóló beszámolót elfogadja.

4.) napirend

Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Írásos előterjesztés csatolva

Újházi Zsolt polgármester:

A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem volt, Újházi Zsolt polgármester az írásos előterjesztés szerinti határozat – tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra.

Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő

Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

24/2024. (V. 30.) sz. határozat

Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése

HATÁROZAT

Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése alapján a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2023. évi ellátásáról szóló átfogó értékelést tartalmazó beszámolót elfogadja.

Határidő: május 31.

Felelős: polgármester

5.) napirend
A Kiskőrösi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2023. évi beszámoló jelentése

Írásos előterjesztés csatolva

Újházi Zsolt polgármester:

A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem volt, Újházi Zsolt polgármester az alábbi határozat – tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra.

/2024. ()sz. határozat

A Kiskőrösi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2022. évi beszámoló jelentése

HATÁROZAT-TERVEZET

Kaskantyú Község Képviselő-testülete a Kiskőrösi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2022. évi beszámoló jelentését tudomásul veszi.

Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő

Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

25/2024. (V. 30.) sz. határozat

A Kiskőrösi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2022. évi beszámoló jelentése

HATÁROZAT

Kaskantyú Község Képviselő-testülete a Kiskőrösi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2022. évi beszámoló jelentését tudomásul veszi.

6.) napirend

A 2024/25. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása

Írásos előterjesztés csatolva

Újházi Zsolt polgármester:

A napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás nem volt, Újházi Zsolt polgármester az írásos előterjesztés szerinti határozat – tervezetet terjeszti a képviselő-testület elé elfogadásra.

Döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő

Döntésből kizárt önkormányzati képviselő: 0 fő

Az előterjesztés alapján a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúan az alábbi határozatot hozta:

26/2024. (V. 30.) sz. határozat

A 2024/25. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása

HATÁROZAT

Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdésének d) pontja alapján a Kaskantyúi Napköziotthonos Óvodába a 2024/25. nevelési évben indítható óvodai csoportok számát egyben határozza meg.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

7.) napirend Bejelentések, egyéb ügyek

Újházi Zsolt polgármester: Az elmúlt öt évről készítenénk közösen egy beszámolót a választás előtt, pozitív üzenettel.


A képviselők ezzel egyetértettek.

Több napirend nem volt, Újházi Zsolt polgármester az ülést bezárta.

Kmft.


Újházi Zsolt
polgármester




Ugrainé Dr. Galántai Hilda
jegyző

Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 30.) 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.

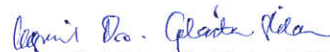
3. Záró rendelkezések

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Újházi Zsolt
polgármester





Ugrainé Dr. Galántai Hilda
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2024. május 30.

A kihirdetés módja: önkormányzati hivatal hirdetőtábla


Ugrainé Dr. Galántai Hilda
jegyző



1. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI BEVÉTELEI

A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS		Működési költségvetés				Felhalmozási költségvetés				ÖSSZESEN		(Ft-ban)
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
B1 MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL												
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	4 139 816	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
I.1.bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	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
	Beszámítási összeg	-	-	-						-	-	-
I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása, - beszámítás után:	8 447 560	8 447 560	8 447 560						8 447 560	8 447 560	8 447 560

I.1.d	Lakott kiterülettel 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	3 915 653	3 915 653
I.6.	A 2016. évről athuzódó bérikompenzáció támogatása									-	-	-	-
	A településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása										-	-	-
I.1.	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	30 959 817
II.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA												
II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	12 630 960	12 104 670	11 578 380						12 630 960	12 104 670	11 578 380	11 578 380
II.2.	Óvodaműködési támogatás	5 019 000	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	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	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	26 320 817
III.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÖLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA												

	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 bevétel								-	-	-
	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI ÖSSZESEN:	80 306 390	95 849 782	95 849 782	-	-	-	80 306 390	90 540 569	86 592 626	
B16 EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL											
	Működési célú támogatás TB alapoktól védőnő	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 bevétel az elküldött állami pénzalaptól - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 4 fő	-	6 321 322	5 761 832				-	6 321 322	5 761 832	
	Működési célú támogatásértékű bevétel az elküldött állami pénzalaptól - Diák munká támogatása	-		464 000				-		464 000	
	2022. évi Zárszámadás elszámolásból Tabdi Közös Önk. Hivatalból kapott műk. C. támogatás+ egyéb tej. 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
	B2 FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL										
	B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások -Kistéleplési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztésének támogatása: Köztemető 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	100 000 000
	B2 FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	100 000 000	0	100 000 000
	B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK										
	Vagyoni típusú adók										
	Kommunális adó	1 000 000	1 833 062	1 126 000					1 000 000	1 833 062	1 126 000
	Érkeztetési és forgalmi adók										
	Helyi iparüzési adó	8 000 000	13 053 387	11 292 424					8 000 000	13 053 387	11 292 424
	Gépjárműadó								-	-	-

	Egyéb közhatalmi bevételek																		
	Késedelmi pótlék, bírság		62 672	181 636											-		62 672	181 636	
	Igazgatási szolgáltatási díj														-				
	Közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része														-				
	KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 000 000	14 949 121	12 600 060											-		14 949 121	12 600 060	
	B4 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																		
	Készlet értékesítés ellenértéke																		
	 Szolgáltatások ellenértéke																		
	011130: Önkormányzati jogalkotás	72 294	72 294	-													72 294	72 294	
	013320 Köztemető fenntartása és működtetése	859 225	859 225	305 832													859 225	859 225	305 832
	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazd. Kapocs.fel	1 160 084	1 160 084	3 183 667													1 160 084	1 160 084	3 183 667
	081071 Udülő, szálláshely szolgáltatás	960 000	960 000	849 903													960 000	960 000	
	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	3 708 103	3 708 103	4 339 402													3 708 103	3 708 103	4 339 402
	Közvetített szolgáltatás ellenértéke		15 748	19 685													15 748	19 685	
	Tulajdonosi bevételek																		
	Ellátási díjak																		
	096015: Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	-	-	-													-	-	-
	107052 Hazi segítségnyújtás	-	-	-													-	-	-
	Ellátási díjak összesen																		
	Kiszámlázott Általános forgalmi adó bevételek																		
	011130: Önkormányzati jogalkotás	21 172	21 172	5 315													21 172	21 172	5 315
	013320 Köztemető fenntartása és működtetése	234 581	234 581	82 573													234 581	234 581	82 573
	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazd. Kapocs.fel	311 321	311 321	848 653													311 321	311 321	848 653
	081071: Udülői szálláshely szolg. Es ék.	35 100	35 100	42 497													35 100	35 100	42 497
	082044: Könyvtári szolg.	1 350	1 350	-													1 350	1 350	-
	082091:Közműv., közösségi és társi. Részv.fejlesztése	10 800	10 800	-													10 800	10 800	-

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 megterüések államháztartáson kívülről																				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről																				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																				
B8 értékpapír értékesítés																				
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ ÖSSZESEN																				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK																				
ÖSSZESEN:	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	
Kaskantyú Napköziotthonos Óvoda										

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

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI KIADÁSAI

A) ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Kiemelt előirányzat megnevezése	Személyi juttatások (K1)			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár. Adó (K2)			Dologi kiadások (K3)			Eliátottak pénzbeli juttatásai (K4)			Egyéb működési kiadások (K5)			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	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tételezés
Kiemelt előirányzatok																		
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 feladatok	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 vagyoni vagyonok gazdálkodásával kapcsolatos feladatok							1 520 000	9 226 563	5 074 364						692 623	692 623	5 074 364	
016080-Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények							520 000	864 204	753 169						520 000	864 204	753 169	
018010-Önkormányzatok eszaki köznevelési feladatai							0	302 004	285 755						0	2 219 248	2 202 999	
018020-Központi költségvetési befejezések							90 000	90 000	0						90 000	90 000	-	
018030-Támogatási célú finanszírozási művelődési feladatok							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-Közünet, hiadok, alagutak, üzemelelések, fennartás							200 000	0	0						200 000	0	-	
04710-Az és bővebbételek (csapadékvíz elvezetés és megartás)							8 380 000	13 271 717	13 263 065						8 380 000	13 271 717	13 263 065	
051050-Vasútvonalok, vasúti állomások, szállítás, átrakás							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-Közünet							9 600 000	9 922 435	5 922 435						9 600 000	9 922 435	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	5 835 129	5 382 470	
066020-Város-, községüzemeltetési és egyéb szolgáltatások (nyári diákutak)							960 000	885 237	421 975						0	4 609 557	946 295	
072311-Fogorvosi alapellátás	0	464 000	464 000	0	60 320	60 320	50 000	28 038	0						28 038	0	-	
074031-Család és nővédelmi egészségügyi gondozás							180 000	828 697	729 598						180 000	828 697	729 598	
074032-Ifjúsági 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	1 477 084	
081030-Sportfejlesztésműhelyek	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	
081071-Újuló szálláshely szolg. és étkeztetés							590 000	941 383	641 978						590 000	941 383	641 978	
082044-Könyvtári szolgáltatások															0	0	-	
082091-Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	3 729 200	3 769 344	3 769 344	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						0	0	-	
096015-Gyermekjóléti köznevelési intézményben							0	0	0						0	0	-	
104031-Gyermekjóléti pénzbeli és természetben ellátások							0	0	0						0	0	-	
107052-Házi segítségnyújtás	7 843 800	8 602 116	8 602 116	1 037 694	981 062	981 062	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	2 148 964	1 947 364						5 489 902	6 676 416	6 476 816	

(Ft-ban)

3. sz. melléklet a 6/2024. (V. 30.) 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				
Önkormányzati feladatok				
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
Működési céltartalék				
Eredeti előirányzat		3 892 623		
Módosított előirányzat		3 892 623		
Teljesítés		-		
Eredeti előirányzat összesen	100 350 496	89 795 484	100 000 000	135 495 003
Módosított előirányzat összesen	134 162 021	115 360 457	-	141 949 715
Teljesítés összesen	127 504 941	108 386 061	-	2 875 280
Költségvetési szervek költségvetése (Óvoda)				
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	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG				
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
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		-		102 717 831
Módosított előirányzat				209 963 612
Teljesítés				203 260 236
Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat				
Teljesítés				
<i>A hiány külső finanszírozása</i>	Működési		Felhalmozási	
Adósságot keletkeztető ügylet				
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat				
Teljesítés				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
Költségvetési többlet felhasználása				
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Működési		Felhalmozási	
Eredeti előirányzat		39 961 460		-
Módosított előirányzat		44 579 972		-
Teljesítés		44 579 972		
	BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Eredeti előirányzat Önkormányzat		-		304 486 270
Módosított előirányzat Önkormányzat		346 560 399		346 560 399
Teljesítés Önkormányzat mindösszesen		333 199 943		200 202 036

5. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

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

Feladat program, projekt megnevezése	Működési költségvetés			Felhalmozási költségvetés			ÖSSZESEN			(Ft-ban)
	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	
Csapadékvíz elvezetése és megtartása Kaskantyún (TOP-2.1.3.-15-BK1-2016-00028)									0	0
Fenntartható közlekedés Kaskantyún (TOP-3.1.1-15-BK1-2016-00002)									0	0
Összesen	0	0	0	126 240 003	126 240 003	7 170 190	126 240 003	126 240 003	7 170 190	

6. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

2023. ÉVI BERUHÁZÁSOK FELÚJÍTÁSOK (KIADÁSOK BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSONKÉNT)

Kiemelt előirányzat megnevezése	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
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 tükör ebédlő		47 720	47 720							-	47 720	47 720
Akadálymentesített feljárók csúszásmentesítése		822 112	802 254							-	822 112	802 254
informatikai egér irrodába		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 kocsis és karbantartási anyagok		32 283	32 283							-	32 283	32 283
Kerékpár tároló buszmegállóba		211 226	211 226							-	211 226	211 226
Köztéri padok, szemétesek 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

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
Összesen:	9 000 000	14 949 121	0	4500000	7474560,5

b) 2023. 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. sz. melléklet Kötelező egyezőségek vizsgálata 4/2013.Kr. 17-es melléklet szerint 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KASKANTYÚI NAPKÖZÖTTTHONOS ÓVODA

Törzsszáma: 724869		Törzsszáma: 806286	
Egyeztetők 2023 - kötelező egyezőségek vizsgálata - 4. pont december			
Megnevezés	Sorszám	KÖNYVELT ÉRTÉK	Sorszám
AZ ÉRTÉKTÍPUST ÁLLÍTSA FORINTRAI!			
32-33. BANKBETÉTEK EGYEZTETÉSÉNEK EREDMÉNYE:		Egyezik	Egyezik
31. LEKÖTÖTT BANKBETÉTEK EGYEZTETÉSÉNEK EREDMÉNYE:		Egyezik	Egyezik
HIBÁS EREDMÉNYT ADÓ SZABÁLYOK SZÁMA:	0		0
PÉNZZESKÖZÖK EGYEZTETÉSE (17.m. 4/a pont)			
32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege	1	166118756	1
-003. számla tárgydíszaki egyenlege	2	-156543993	2
+005. számla tárgydíszaki egyenlege	3	292663423	3
-0981313 számla tárgydíszaki egyenlege	4	-161334279	4
-0981323 számla tárgydíszaki egyenlege	5	0	5
+0981318, 3328. számlák tárgydíszaki forgalma	6	0	6
+/- 361. számla tárgydíszaki forgalma	7	0	7
+/- 363. számla tárgydíszaki forgalma	8	0	8
+/- 36411. számla tárgydíszaki forgalma	9	0	9
+/- 36413. számla tárgydíszaki forgalma	10	0	10
+/- 36421. számla tárgydíszaki forgalma	11	0	11
+/- 3651. számla tárgydíszaki forgalma	12	-3594100	12
+/- 3652. számla tárgydíszaki forgalma	13	0	13
+/- 3653. számla tárgydíszaki forgalma	14	0	14
+/- 3654. számla tárgydíszaki forgalma	15	0	15
+/- 3656. számla tárgydíszaki forgalma	16	0	16
+/- 3657. számla tárgydíszaki forgalma	17	0	17
+/- 3659. számla tárgydíszaki forgalma	18	0	18
+/- 366. számla tárgydíszaki forgalma	19	0	19
+/- 3671. számla tárgydíszaki forgalma	20	0	20
+/- 3672. számla tárgydíszaki forgalma	21	0	21
+/- 3673. számla tárgydíszaki forgalma	22	0	22
+/- 3674. számla tárgydíszaki forgalma	23	0	23
+/- 3676. számla tárgydíszaki forgalma	24	0	24
+/- 3678. számla tárgydíszaki forgalma	26	8928756	26
+/- 3679. számla tárgydíszaki forgalma	27	0	27
+/- 8552. számla tárgydíszaki egyenlege	28	0	28
+/- 9352. számla tárgydíszaki egyenlege	29	0	29
+/- Ahsz. 56. § (2) bekezdése szerinti AFA rendezésének összevont egyenlege	30	0	30
ÖSSZESEN (1+...+31)	31	146238563	31
32-33. SZÁMLÁK TÁRGYDÍSZAKI ZÁRÓ EGYENLEGE	32	146238563	32
ELTÉRÉS (31-32)	33	0	33

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

Intézmény törzsszáma: 724869 Intézmény neve: KASKANTYÚ KOZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2023 - Maradványkimutatás (07)

Megnevezés	Sorszám	Összeg
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	1	127 504 341
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2	112 148 161
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	3	15 356 180
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	

Értéktípus: Forint

Intézmény törzsszáma: 806286 Intézmény neve: KASKANTYÚI NAPKÖZÖTTTHONOS ÓVODA

2023 - Maradványkimutatás (07)

Megnevezés	Sorszám	Összeg
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	

Értéktípus: Forint

Vagyonkimutatás - 2023

Vagyonkimutatás - 2023

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

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/5					5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/5						
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/5/a					a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/5/a						
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/5/b					b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/5/b						
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/5/c					c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/5/c						
d) Üzleti vagyon	A/III/5/d					d) Üzleti vagyon	A/III/5/d						
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	6 703 376	6 703 376	100		III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	6 703 376	6 703 376	100			
1. Tartós részesedések	A/III/1	6 703 376	6 703 376	100		1. Tartós részesedések	A/III/1	6 703 376	6 703 376	100			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a					a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a						
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b					b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b						
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c					c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c						
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	6 703 376	6 703 376	100		d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	6 703 376	6 703 376	100			
2. Tartós hitelevizonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2					2. Tartós hitelevizonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2						
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a					a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a						
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b					b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b						
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c					c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c						
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d					d) Üzleti vagyon	A/III/2/d						
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3					3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3						
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a					a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a						
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b					b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b						
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c					c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c						
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d					d) Üzleti vagyon	A/III/3/d						
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV					IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV						
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1					1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1						
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a					a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a						
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b					b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b						
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c					c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c						
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d					d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d						
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2					2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2						
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a					a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a						
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b					b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b						
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c					c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c						
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d					d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d						
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B					B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ 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. Pénzfutárak, csekkok, betétkönyvek	C/II	309 965	420 260	135,58		II. Pénzfutárak, csekkok, betétkönyvek	C/II	309 965	420 260	135,58			
III. Fomitszámok	C/III	165 808 791	145 818 303	87,94		III. Fomitszámok	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. Költésnyelvési évben esedékes követelések	D/I	3 655 555	3 465 055	94,79		I. Költésnyelvési évben esedékes követelések	D/I	3 655 555	3 465 055	94,79			
II. Költésnyelvési évet követően esedékes követelések	D/II	4 997 100	4 997 100	100		II. Költésnyelvési évet 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/ EGYEB SALÁJTOS ESZKÖZÖLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	-8 414 688	-77 226	0,92		E/ EGYEB SALÁJTOS ESZKÖZÖLDALI ELSZÁMOLÁSOK	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 inzuláskori értéke	G/I	627 490 398	627 490 398	100	I. Nemzeti vagyon inzuláskori 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 inzuláskori értéke és változásai	G/III	3 681 567	3 681 567	100	III. Egyéb eszközök inzuláskori értéke és változásai	G/III	26 608	26 608	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-196 819 806	52 613 710	-26,73	IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-1 012 556	-3 037 636	300,00
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V				V. Eszközök érték helyesbítésének 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 évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	3 197 489	4 404 772	137,76	II. Költségvetési évet 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 (=K1+K2+K3)	J	150 793 565	151 485 245	100,46	J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K1+K2+K3)	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. számcsoportban nyilvántartott eszközök (Aht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevetett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre 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. számcsoportban nyilvántartott eszközök (Aht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevetett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre 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	17 985 045	-17 995 045	-100	Függő kötelezettségek	L/6			
Biztos (jövőbeni) követelések	L/7	142 838 930	142 838 930	100	Biztos (jövőbeni) követelések	L/7			
	L/8					L/8			