

BEREKFÜRDŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

5309 Berekfürdő, Berek tér 15.
Tel/Fax: 59/519-002, E-mail: penzugy@berekfurdo.hu

ELŐTERJESZTÉS

Berekfürdő Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítéséről és a 2022. évi maradvány jóváhagyásáról (adatok ezer forintban)

Berekfürdő Községi Önkormányzat a Képviselő-testülete által jóváhagyott 2022. évi költségvetését a következők szerint teljesítette:

bevételi főösszeg: 1 186 144 eFt,
kiadási főösszeg: 616 216 eFt.

A módosított előirányzathoz viszonyítva

a bevételek 102 %-ra,
a kiadások 53 %-ra teljesültek.

I. Önkormányzati feladatok értékelése

Az Önkormányzat 2022. évben is eleget tett a feladat-ellátási kötelezettségének. A kötelező és önként vállalt feladatait saját bevételi forrásaiból, pályázaton elnyert támogatásból és költségvetési támogatásból valósította meg.

Önkormányzatunk és intézménye látta el az oktatással, neveléssel, kultúrával, művelődéssel kapcsolatos kötelező és önként vállalt feladatokat. A Kunmadarasi Közös Önkormányzati Hivatal Berekfürdői Kirendeltsége a szakmai irányítást, felügyeletet biztosítja mindehhez. A településműködtetési feladatok nagy részét az Önkormányzat 100 %-os tulajdonú gazdasági társasága a Berek-Víz Kft. látta el.

Az önkormányzat működtetett egy 40 férőhelyes óvodát 33 fő létszámmal.

A házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés és a családsegítés alapfeladatokat a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás látta el.

Kulturális tevékenységén belül közösségi színteret és könyvtárat működtetett. A feladat ellátásához hozzájárul a Berekfürdői Turisztikai Nonprofit Kft., melyben az Önkormányzatnak 50 %-os tulajdoni aránya van.

A település részt vesz 2012. évtől a Kistérségi Startmunka mintaprogramban, mely keretén belül konyhakerti növénytermesztés folyik valamint 2017. évtől térkövet gyárt közfoglalkoztatottak alkalmazásával. Szintén közfoglalkoztatás keretén belül indult el a Zöldség-, Gyümölcsfeldolgozó Üzem kivitelezése, melyet 2019. évben adtak át.

Az Önkormányzat 2022. év feladatait 27 fő átlagos létszámmal valósította meg, melyből 1 fő társadalmi megbízatású polgármester, 1 fő egészségügyi szolgálati jogviszonnyal rendelkezik

7 fő közalkalmazott, 7 fő munka törvénykönyv alá tartozó és 11 fő közfoglalkoztatott dolgozott az intézményeknél.

2015. január 1-vel jogszabályi előírás alapján megalakult a Kunmadarasi Közös Önkormányzati Hivatal. Az önálló Polgármesteri Hivatal helyett a Közös Hivatal Kirendeltséget működtet Berekfürdön.

II. Bevételi források teljesülése

Bevételi források

Teljesítési adatok ezer Ft-ban

	Bevételi jogcím	2021. év	2022. év
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	143 841	135 170
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	66 587	487 084
B 3	Közhatalmi bevételek	95 602	140 200
B 4	Működési bevételek	134 894	159 823
B 5	Felhalmozási bevételek	56 546	29 764
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000	869
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	717	0
B 8	Finanszírozási bevételek	241 567	233 234
	- ebből központi, irányító szervi támogatás folyósítása	27 474	37 865
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	740 754	1 186 144

A bevételek 160 %-kal növekedtek az előző évhez képest. Az önkormányzatnak három nagy bevételi forrása van, az önkormányzatok működési támogatásai, a közhatalmi bevételek valamint a működési bevételei.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről rovat magában foglalja az önkormányzatok működési támogatásait valamint az egyéb működési célú támogatások bevételeit. A közös hivatal megalakulása miatt a hivatal működtetésének állami támogatását a székhely település kapja.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről rovat beruházásokra, felújításokra kapott pályázati támogatásokat tartalmaz:

Turizmusfejlesztés támogatás TOP-1.2.1-15.JN1-2016-00011	55
támogatási előleg Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21	112 443
Támogatási előleg Élhető település TOP-PLUSZ.1.2.1-21-JN-2022-00017	350 000

Önkormányzati temetők infrastruktúrájának fejlesztése MFP-ÖTIF/2022	5 594
Szolgálati lakás és orvosi lakás felújítása, fejlesztése MFP-SZLOSZL/2022	8 000
Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer MFP-UHK/2022	10 992
	487 084

A közhatalmi bevételek sor 47 %-kal nőtt az előző évhez képest. 2021. év még a COVID-19 járvánnyal terhelt év volt, így az akkori bevételek jelentősen visszaestek, 2022. évben már a közhatalmi bevételek elérték a járvány előtti szintet.

A működési bevételek is jelentősen nőttek az előző évhez viszonyítva.

Felhalmozási bevételek soron a telekértékesítés jelenik meg.

Működési célú átvett pénzeszköz sor a háztartásoknak adott eseti támogatási kölcsönök visszatérülését tartalmazza.

Finanszírozási bevételek között a központi irányítószervi támogatások, az előző évi pénzmaradvány valamint 2022. évvégén kapott államháztartási megelőlegezés szerepel.

III. Kiadások teljesülése

Kiadás

Teljesítési adatok ezer Ft-ban

	Kiadási jogcímek	2021. év	2022. év
K 1	Személyi juttatások	97 662	102 455
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 962	11 175
K 3	Dologi kiadások	196 883	195 106
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 956	5 968
K 5	Egyéb működési célú kiadások	83 582	104 910
K 6	Beruházások	68 636	138 143
K 7	Felújítások	47 400	7 964
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások:	1 500	300
K 9	Finanszírozási kiadások	35 806	50 195
	- ebből központi, irányító szervi támogatás folyósítása	27 474	37 865
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	550 387	616 216

A személyi juttatások 5 %-kal nőttek és a munkaadókat terhelő járulékok 14 %-kal csökkentek, a dologi kiadások közel a 2021. évi szinten maradtak.

Ellátottak pénzbeli juttatásai növekedtek 1 %-kal. Ezen a soron mutatjuk ki az önkormányzat rendeletében megállapított juttatásokat (pl. utazási támogatás a nem helyi lakosú iskolás

gyerekeknek, fürdőbérlet a bereki gyerekeknek, beiskolázási támogatás, nyugdíjasok támogatása stb...) valamint a települési támogatásokat (pl. lakásfenntartási támogatás, ápolási díj, születési támogatás, temetési segély stb...)

Az egyéb működési célú kiadások 26 %-kal növekedtek, az egyéb felhalmozási kiadások 25 %-kal csökkentek. Részletezésüket a 11. sz. melléklet tartalmazza.

A fejlesztések részletezése a 6. sz. mellékletben található.

A finanszírozási kiadások soron jelenik meg az irányító szervi támogatás az óvodának és az államháztartási megelőlegezések.

IV. A maradvány változása

Önkormányzati szinten a 2022. évi maradvány 569 928 667 Ft.

V. Eredménykimutatás

Önkormányzati szinten a 2022. évi eredmény – 63 052 755 Ft.

VI. A helyi önkormányzat adósságállomány

Berekfürdő Községi Önkormányzat 2022. év végén 18 000 000 Ft beruházási hitelállománnyal rendelkezett.

Készfizető kezességet vállalt 2014. december 23. napján a Berek-Víz Kft. 186 517 856 Ft tőketartozás és járulékai megfizetésére.

VII. A vagyon alakulása

Berekfürdő Községi Önkormányzat vagyona 2022. évben növekedett.

Eszközeink és annak forrásai: 5 099 910 286 Ft (+ 9 % az előző évhez viszonyítva).

VIII. A helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása

A helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből kötelezettségek nem keletkezett.

Önkormányzat részesedések:

Berek Víz Kft. 100 %-os tulajdoni részesedés 68 340 000 Ft

Berekfürdői Turisztikai Nonprofit Kft. 50 %-os tulajdoni részesedés 1 560 000 Ft

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 1 db 10 000 Ft névértékű részvény, vételára 38 200 Ft

NHSZ Tisza Nonprofit Kft tulajdoni részesedés 15 000 Ft

INNOTERM Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság „kényszertörlesztés alatt”

100 000 Ft, melyre 100 000 Ft értékvesztés elszámolásra került.

Az előző években több nagyobb beruházás kezdődött el a településen, ezek egy része előkészítés alatt van másik részük már megvalósult pl. Bölcsőde építés, Külterületi út építés, Kerékpárút építés , egyéb útépitések, felújítások stb... Az említett beruházások pályázatok keretén belül valósulnak meg, melyekre a támogatást már megkapta önkormányzatunk. Ez az oka 2022. évben is a jelentős pénzmaradványnak.

A Közös Hivatal Berekfürdői Kirendeltségének teljesítése az alábbiak szerint alakult:

	Kiadási jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat	Teljesítés 2022-12-31
K 1	Személyi juttatások	36 463	39 232
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 378	5 241
K 3	Dologi kiadások	730	699
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K 5	Egyéb működési célú kiadások		
K 6	Beruházások		
K 7	Felújítások		
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások:		
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	42 571	45 172

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11.§ (2a) bekezdése alapján a vezetői nyilatkozatok az előterjesztés mellékletét képezik.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a zárszámadás megvitatására, majd elfogadására.

Berekfürdő, 2023. május 12.

Készítette: Kocsis Veronika számviteli ügyintéző

Ellenőrizte: Potornainé Szűcs Katalin aljegyző

Jóváhagyta: Molnár János polgármester

KKÖH BEREKFÜRDŐI KIRENDELTSÉG

5309 Berekfürdő, Berek tér 15.

Tel/Fax: 59/519-002, E-mail: penzugy@berekfurdo.hu

Előzetes hatásvizsgálat

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő – testületének 2022. évi költségvetés végrehajtásáról és a 2021. évi maradvány jóváhagyásáról szóló/2023.(.....) önkormányzati rendelethez.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a szerint a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelettervezet esetében az alábbiak:

1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatálya:

A zárszámadási rendeletben bemutatott adatok a település működésének, gazdálkodásának 2021. évi végrehajtását tartalmazza. A 2022. év folyamán az önkormányzati gazdálkodás szabályozási feltételrendszere alapvetően nem változott. A település működéséhez biztosított volt a forrás, a fejlesztések mindenképpen az itt élő embereket szolgálták.

A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza

2. Környezeti és egészségi következményei: Nincsenek.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: Nincsenek.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A zárszámadási rendelet megalkotását szükségessé teszik az Mötv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás folyósítás felfüggesztésével jár.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Berekfürdő, 2023. május 12.

dr. Vincze Anita jegyző
nevében és megbízásából

Potornainé Szűcs Katalin
aljegyző

Berekfürdő Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
../2023.(V.31.) Önkorm. rendelete

a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról és
a 2022. évi maradvány jóváhagyásáról

Berekfürdő Község Önkormányzatának 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.§

- (1) Berekfürdő Községi Önkormányzat a 2022. évi költségvetés végrehajtását 1 186 144 eFt bevétellel és 616 216 eFt kiadással a következőkben felsorolt számú mellékletekben foglalt részletezettséggel jóváhagyja.
- (2) A rendelet mellékletei:
- a) 1. sz. melléklet: Bevételek és kiadások alakulása a módosított előirányzathoz viszonyítva
 - b) 2. sz. melléklet: 2022. évi állami támogatások alakulása jogcímenként
 - c) 3. sz. melléklet: Önkormányzat költségvetési szerveinek 2022. évi létszámkerete
 - d) 4. sz. melléklet: Működési, felhalmozási bevételek és kiadások alakulása önkormányzati szinten és intézményenként
 - e) 5. sz. melléklet: Az önkormányzat és költségvetési szerveinek kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatonkénti megoszlása
 - f) 6. sz. melléklet: Az önkormányzat költségvetési szervei felújítási előirányzatai célonként, felhalmozási kiadásai feladatonként
 - g) 7. sz. melléklet: Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban
 - h) 8. sz. melléklet: 2022. január 1-ig felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban
 - i) 9. sz. melléklet: Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) összege
 - j) 10. sz. melléklet: Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek 2022/2023/2024/2025. évi alakulását bemutató mérlege
 - k) 11. sz. melléklet: Egyéb működési és felhalmozási célú kiadások
 - l) 12. sz. melléklet: Helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások
 - m) 13. sz. melléklet: Az önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló pályázatainak bevételei és kiadásai
 - n) 14. sz. melléklet: 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterv és likviditási terve
 - o) 15. sz. melléklet: Az önkormányzat Stabilitási tv. 3. §.(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig
 - p) 16. sz. melléklet: Az önkormányzat 2022. évi fejlesztési céljai, melyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. év CXCV. törvény (Stabilitási tv.) 3. §. (1) bek. szerinti adósságot keletkeztető ügylet válik vagy válhat szükségessé
 - q) 17. sz. melléklet: Mérleg
 - r) 18. sz. melléklet: 2022. évi maradvány felosztás
 - s) 19. sz. melléklet: 2022. évi Vagyongkimutatás
 - t) 20. sz. melléklet: 2022. évi Maradványkimutatás

- u) 21. sz. melléklet: 2022. évi Eredménykimutatás
- (3) A Berekfürdő Községi Önkormányzat kiemelt bevételi előirányzatainak teljesítését
- a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 135 170 eFt
 - b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 487 084 eFt
 - c) B3 Közhatalmi bevételek 140 200 eFt
 - d) B4 Működési bevételek 159 823 eFt
 - e) B5 Felhalmozási bevételek 29 764 eFt
 - f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök 869 eFt
 - g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 eFt
 - h) B8 Finanszírozási bevételek 233 234 eFt
 - i) ebből központi, irányító szervi támogatás folyósítása 37 865 eFt
 - j) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 1 186 144 eFt, a fenti részletezés szerint fogadja el.
- (4) A Berekfürdő Községi önkormányzat kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését
- a) K1 Személyi juttatások 102 455 eFt
 - b) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 11 175 eFt
 - c) K3 Dologi kiadások 195 106 eFt
 - d) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 968 eFt
 - e) K5 Egyéb működési célú kiadások 104 910 eFt
 - f) K6 Beruházások 138 143 eFt
 - g) K7 Felújítások 7 964 eFt
 - h) K7 Egyéb felhalmozási kiadások 300 eFt
 - i) K8 Finanszírozási kiadások 50 195 eFt
 - j) ebből központi, irányító szervi támogatás folyósítása 37 865 eFt
 - k) TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 616 216 eFt, a fenti részletezés szerint fogadja el (adatok ezer forintban).

2.§

A Berekfürdő Községi Önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonát 5 099 910 286 Ft eszköz és forrás mérleg összegben állapítja meg a 17. sz. melléklet szerinti összetételben

3.§

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi maradvány összegét 569 928 667 Ft szerint jóváhagyja.

4.§

E rendelet 2023. május 31. napján lép hatályba.

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi törvény 91. § (1) alapján (továbbiakban Áht.) „ 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."

A zárszámadási rendeletnek a költségvetési rendelettel azonos formában kell készülnie.

Részletes indokolás

Az 1. § a 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegének teljesülését valamint a rendelet mellékleteit állapítja meg.

A 2. § Berekfürdő Községi Önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonát összevontan állapítja meg.

A 3. § Berekfürdő Községi Önkormányzat 2022. évi pénzmaradványát összevontan állapítja meg

Az 4. § a rendelet hatályba lépése időpontjaként a kihirdetés napját határozza meg.

../2023.(.....) önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022-12-31
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	125 371	135 170	135 170
	Önkormányzatok működési támogatásai	102 616	112 063	112 063
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	27 075	28 526	28 526
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	25 623	29 842	29 842
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 315	17 074	17 074
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	15 289	17 555	17 555
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 994	2 994	2 994
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	20 320	13 265	13 265
	Elszámolásból származó bevételek	0	2 807	2 807
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	22 755	23 107	23 107
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	487 084	487 084
B 3	Közhatalmi bevételek	114 600	114 600	140 200
	Vagyoni típusú adók	40 900	40 900	44 699
	Építményadó	25 900	25 900	30 004
	Telekadó	6 100	6 100	9 135
	Magánszemélyek kommunális adója	8 900	8 900	5 560
	Termékek és szolgáltatások adói	71 400	71 400	91 612
	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	21 400	21 400	32 693
	Iparüzési adó	21 400	21 400	32 693
	Korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevétel			
	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	50 000	50 000	58 919
	Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó	50 000	50 000	58 767
	Korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevétel	0	0	152
	Talajterhelési díj	0	0	0
	Egyéb közhatalmi bevételek	2 300	2 300	3 889
	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	30
	Szabálysértési, közigazgatási bírság	0	0	164
	Egyéb bírság	50	50	461
	Pótlék	600	600	2 090
	Egyéb	1 650	1 650	1 144
B 4	Működési bevételek	147 709	153 850	159 823
B 5	Felhalmozási bevételek	33 000	33 000	29 764
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	869
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata	0	0	378
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	491
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+...+B7)	420 680	923 704	952 910
B 8	Finanszírozási bevételek	222 078	235 674	233 234
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	190 150	190 367	190 367
	Központi, irányító szervi támogatás előirányzata	31 928	40 305	37 865
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	5 002	5 002
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól teljesítése	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	642 758	1 159 378	1 186 144

../2023.(.....) önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)

	Kiadási jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022-12-31
	Működési költségvetés	489 455	926 923	419 614
K 1	Személyi juttatások	97 465	109 637	102 455
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 581	12 099	11 175
K 3	Dologi kiadások	179 162	220 604	195 106
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 820	9 820	5 968
K 5	Egyéb működési célú kiadások:	191 427	574 763	104 910
	Elvonások és befizetések	0	519	519
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	32 266	37 891	37 891
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	63 300	66 500	66 500
	Tartalékok	95 861	469 853	0
	Felhalmozási költségvetés	109 045	179 820	146 407
K 6	Beruházások	104 004	150 076	138 143
K 7	Felújítások	3 541	28 244	7 964
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások:	1 500	1 500	300
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht kívülre	1 500	1 500	300
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K8)	598 500	1 106 743	566 021
K 9	Finanszírozási kiadások	44 258	52 635	50 195
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	9 000	9 000	9 000
	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	31 928	40 305	37 865
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 330	3 330	3 330
	TARGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	642 758	1 159 378	616 216

../2023.(.....) önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)

ÖNKORMÁNYZAT

	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022-12-31
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	125 371	135 170	135 170
	Önkormányzatok működési támogatásai	102 616	112 063	112 063
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	27 075	28 526	28 526
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	25 623	29 842	29 842
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 315	17 074	17 074
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	15 289	17 555	17 555
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 994	2 994	2 994
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	20 320	13 265	13 265
	Elszámolásból származó bevételek		2 807	2 807
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	22 755	23 107	23 107
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		487 084	487 084
B 3	Közhatalmi bevételek	114 600	114 600	140 200
	Vagyoni típusú adók	40 900	40 900	44 699
	Építményadó	25 900	25 900	30 004
	Telekadó	6 100	6 100	9 135
	Magánszemélyek kommunális adója	8 900	8 900	5 560
	Termékek és szolgáltatások adói	71 400	71 400	91 612
	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	21 400	21 400	32 693
	Iparüzési adó	21 400	21 400	32 693
	Gépjárműadók előirányzata			
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	50 000	50 000	58 919
	Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó	50 000	50 000	58 767
	Korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevétel			152
	Talajterhelési díj			
	Egyéb közhatalmi bevételek	2 300	2 300	3 889
	Igazgatási szolgáltatási díj			30
	Szabálysértési, közigazgatási bírság			164
	Egyéb bírság	50	50	461
	Pótlék	600	600	2 090
	Egyéb	1 650	1 650	1 144
B 4	Működési bevételek	147 709	153 850	159 710
B 5	Felhalmozási bevételek	33 000	33 000	29 752
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	869
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata			378
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata			491
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata			
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+...+B7)	420 680	923 704	952 785
B 8	Finanszírozási bevételek	190 000	195 215	195 215
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	190 000	190 213	190 213
	Központi, irányító szervi támogatás előirányzata			
	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 002	5 002
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól teljesítése			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	610 680	1 118 919	1 148 000

../2023.(.....) önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)

	Kiadási jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022-12-31
	Működési költségvetés	457 527	886 944	382 142
K 1	Személyi juttatások	74 315	79 530	74 696
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 366	8 366	7 442
K 3	Dologi kiadások	173 599	214 465	189 126
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 820	9 820	5 968
K 5	Egyéb működési célú kiadások:	191 427	574 763	104 910
	Elvonások és befizetések		519	519
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	32 266	37 891	37 891
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	63 300	66 500	66 500
	Tartalékok	95 861	469 853	
	Felhalmozási költségvetés	108 895	179 340	145 927
K 6	Beruházások	103 854	149 596	137 663
K 7	Felújítások	3 541	28 244	7 964
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások:	1 500	1 500	300
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht kívülre	1 500	1 500	300
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K8)	566 422	1 066 284	528 069
K 9	Finanszírozási kiadások	44 258	52 635	50 195
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	9 000	9 000	9 000
	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	31 928	40 305	37 865
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 330	3 330	3 330
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	610 680	1 118 919	578 264

../2023.(.....) önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)

CSICSERGŐ ÓVODA

	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022-12-31
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása			
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
	Elszámolásból származó bevételek			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
	Vagyoni típusú adók	0	0	0
	Építményadó			
	Telekadó			
	Magánszemélyek kommunális adója			
	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	0	0	0
	Iparüzési adó			
	Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevétel			
	Gépjárműadók előirányzata			
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0
	Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó			
	Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevétel			
	Talajterhelési díj			
	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
	Igazgatási szolgáltatási díj			
	Szabálysértési, közigazgatási bírság			
	Egyéb bírság			
	Pótlék			
	Egyéb			
B 4	Működési bevételek			113
B 5	Felhalmozási bevételek			12
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata			
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata			
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata			
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+...+B7)	0	0	125
B 8	Finanszírozási bevételek	32 078	40 459	38 019
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	150	154	154
	Központi, irányító szervi támogatás előirányzata	31 928	40 305	37 865
	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
	Hosszu lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól teljesítése			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	32 078	40 459	38 144

../2023.(.....) önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)

	Kiadási jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022-12-31
	Működési költségvetés	31 928	39 979	37 472
K 1	Személyi juttatások	23 150	30 107	27 759
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 215	3 733	3 733
K 3	Dologi kiadások	5 563	6 139	5 980
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K 5	Egyéb működési célú kiadások:	0	0	0
	Elvonások és befizetések			
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
	Tartalékok			
	Felhalmozási költségvetés	150	480	480
K 6	Beruházások	150	480	480
K 7	Felújítások			
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások:	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht kívülre			
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K8)	32 078	40 459	37 952
K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	32 078	40 459	37 952

../2023.(.....) önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)

	Jegycím	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022 12-31
		Összesen (Ft)	Összesen (Ft)	Összesen (Ft)
1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	19 042 006	19 042 006	19 042 006
1.1.1.2	Zöldterület-gazdálkodással kapcs. fel. ellátása	5 503 680	5 503 680	5 503 680
1.1.1.3	Közüvilágítás fenntartásának tám.	7 136 000	7 136 000	7 136 000
1.1.1.4	Közütemető fenntartással kapcs. fel. tám.	883 821	883 821	883 821
1.1.1.5	Közüutak fenntartásának tám.	5 518 505	5 518 505	5 518 505
1.1.1.6	Egyéb önkormányzati feladatok	8 000 000	8 000 000	8 000 000
1.1.1.7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	33 150	33 150	33 150
	a települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő 2022. évi béremelésekhez nyújtott támogatásról szóló 8/2022. (I. 14.) Korm. rendelet alapján nyújtott támogatás		1 450 934	1 450 934
I.	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	27 075 156	28 526 090	28 526 090
1.2.2-1.2.5	Óvodaped. és óvodaped. munkáját seg. bértám.	22 180 650	23 152 950	23 152 950
1.2.1.1	Óvodaműk. Tám.	3 443 000	3 597 000	3 597 000
	a települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő 2022. évi béremelésekhez nyújtott támogatásról szóló 8/2022. (I. 14.) Korm. rendelet alapján nyújtott támogatás		3 092 310	3 092 310
II.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	25 623 650	29 842 260	29 842 260
III.2.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	11 314 644	11 314 644	11 314 644
	Bölcsőde bértámogatás		4 260 000	4 260 000
	Bölcsőde működési támogatás		306 000	306 000
	a települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő 2022. évi béremelésekhez nyújtott támogatásról szóló 8/2022. (I. 14.) Korm. rendelet alapján nyújtott támogatás		1 193 000	1 193 000
III.5.a-b	Óvodai, iskolai étk. tám	15 213 533	16 434 467	16 434 467
III.6	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	74 796	64 498	64 498
	a települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő 2022. évi béremelésekhez nyújtott támogatásról szóló 8/2022. (I. 14.) Korm. rendelet alapján nyújtott támogatás		1 056 447	1 056 447
III.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	26 602 973	34 629 056	34 629 056
IV.1.d	Tel. önk. nyilv. könyvtári és közműv. feladatellátása	2 994 189	2 994 189	2 994 189
IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	2 994 189	2 994 189	2 994 189
	ÖSSZESEN	82 295 968	95 991 595	95 991 595

../2023.(....) önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)

	Önkormányzat			Csicsergő Óvoda			Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Munkajogi létszám (közfoglalkoztatott nélkül)	11	11	10	5	9	9	16	20	19
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	22	21	21	5	9	6	26	30	27
Ebből: Különleges közszolgálati jogviszony (Polgármester)			1				0	0	1
Ebből: Köztisztviselő							0	0	0
részmunkaidős							0	0	0
Ebből: Közalkalmazott	1	1	1	5	9	6	6	10	7
részmunkaidős	1	1	1				1	1	1
Egészségügyi szolgálati jogviszony	1	1	1				1		1
Ebből: Munka tv alá tartozó	9	9	7				9	9	7
Közfoglalkoztatott	11	11	11				11	11	11
Képviselők, külsős bizottsági tagok	7	7	7				7	7	7

../2023.(.....) önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN)

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022 12-31	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022-12-31
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	125 371	135 170	135 170	Személyi juttatások	97 465	109 637	102 455
Közhatalmi bevételek	114 600	114 600	140 200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 581	12 099	11 175
Működési bevételek	147 709	153 850	159 823	Dologi kiadások	179 162	220 604	195 106
Működési célra átvett pénzeszközök	-	-	869	Ellátottak pénzbeni juttatása	9 820	9 820	5 968
Működési célú bevételek	111 190	124 456	122 016	Egyéb működési kiadások	191 427	574 763	104 910
Finanszírozási bevételek				Finanszírozási kiadások	35 108	43 155	40 714
ÖSSZESEN:	498 870	528 076	558 078	ÖSSZESEN:	524 563	970 078	460 328

../2023.(.....) önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(ÖNKORMÁNYZAT)

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022 12-31	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022-12-31
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	487 084	487 084	Beruházások	104 004	150 076	138 143
Felhalmozási bevételek	33 000	33 000	29 764	Felújítások	3 541	28 244	7 964
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	-	-	-	Egyéb felhalmozási kiadások	1 500	1 500	300
Finanszírozási bevételek	110 888	111 218	111 218	Finanszírozási kiadások	9 150	9 480	9 480
ÖSSZESEN:	143 888	631 302	628 066	ÖSSZESEN:	118 195	189 300	155 887

../2023.(.....) önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)

III. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(ÖNKORMÁNYZAT)

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022 12-31	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022-12-31
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	125 371	135 170	135 170	Személyi juttatások	74 315	79 530	74 696
Közhatalmi bevételek	114 600	114 600	140 200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 366	8 366	7 442
Működési bevételek	147 709	153 850	159 710	Dologi kiadások	173 599	214 465	189 126
Működési célra átvett pénzeszközök	-	-	869	Ellátottak pénzbeni juttatása	9 820	9 820	5 968
Finanszírozási bevételek	79 262	84 477	84 477	Egyéb működési kiadások	191 427	574 763	104 910
				Finanszírozási kiadások	35 108	43 155	40 714
ÖSSZESEN:	466 942	488 097	520 426	ÖSSZESEN:	492 635	930 099	422 856

2022. ÉVI TELJESÍTÉS
..2023.(.....) önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)

IV. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(ÖNKORMÁNYZAT)

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022 12-31	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022-12-31
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	487 084	487 084	Beruházások	103 854	149 596	137 663
Felhalmozási bevételek	33 000	33 000	29 752	Felújítások	3 541	28 244	7 964
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	-	-	-	Egyéb felhalmozási kiadások	1 500	1 500	300
Finanszírozási bevételek	110 738	110 738	110 738	Finanszírozási kiadások	9 150	9 480	9 480
ÖSSZESEN:	143 738	630 822	627 574	ÖSSZESEN:	118 045	188 820	155 407

./2023.(.....) önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)

V. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(ÓVODA)

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022 12-31	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022-12-31
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	Személyi juttatások	23 150	30 107	27 759
Közhatalmi bevételek	-	-	-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 215	3 733	3 733
Működési bevételek	-	-	113	Dologi kiadások	5 563	6 139	5 980
Működési célra átvett pénzeszközök	-	-	-	Ellátottak pénzbeni juttatása	-	-	-
Finanszírozási bevételek	31 928	39 979	37 539	Egyéb működési kiadások	-	-	-
				Finanszírozási kiadások			
ÖSSZESEN:	31 928	39 979	37 652	ÖSSZESEN:	31 928	39 979	37 472

../2023.(.....) önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)

VI. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(ÖVODA)

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022 12-31	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022-12-31
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	Beruházások	150	480	480
Felhalmozási bevételek	-	-	12	Felújítások	-	-	-
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	-	-	-	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-
Finanszírozási bevételek	150	480	480	Finanszírozási kiadások			
ÖSSZESEN:	150	480	492	ÖSSZESEN:	150	480	480

../2023.(.....) önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

		2022. évi teljesítés			
	Bevételi jogcím	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladat)	Teljesítés 2022-12-31
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	135 170	0	0	135 170
	Önkormányzatok működési támogatásai	112 063	0	0	112 063
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	23 107	0	0	23 107
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	487 084	0	0	487 084
B 3	Közhatalmi bevételek	140 200	0	0	140 200
	Vagyoni típusú adók	44 699	0	0	44 699
	Termékek és szolgáltatások adói	91 612	0	0	91 612
	Egyéb közhatalmi bevételek	3 889	0	0	3 889
B 4	Működési bevételek	123 323	36 500	0	159 710
B 5	Felhalmozási bevételek	29 764	0	0	29 752
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	869	0	0	869
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	KÖLTSEGVETESI BEVÉTELEK (B1+...+B7)	916 410	36 500	0	952 910
B 8	Finanszírozási bevételek	233 234	0	0	233 234
					0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 149 644	36 500	0	1 186 144
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladat)	Teljesítés 2022-12-31
	Kiadási jogcímek				
	Működési költségvetés	383 115	36 500	0	419 615
K 1	Személyi juttatások	102 455	0	0	102 455
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 175	0	0	11 175
K 3	Dologi kiadások	195 106	0	0	195 106
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 969	0	0	5 969
K 5	Egyéb működési célú kiadások:	68 410		0	104 910
	Felhalmozási költségvetés	146 407	0	0	146 407
K 6	Beruházások	138 143	0	0	138 143
K 7	Felújítások	7 964	0	0	7 964
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások:	300	0	0	300
	KÖLTSEGVETESI KIADÁSOK (K1+...+K8)	529 522	36 500	0	566 022
K 9	Finanszírozási kiadások	50 194	0	0	50 194
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	9 000	0	0	9 000
	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	37 864	0	0	37 864
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 330	0	0	3 330
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	579 716	36 500	0	616 216

../2023.(.....) önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)

ÖNKORMÁNYZAT

	Bevételi jogcím	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladat)	Teljesítés 2022-12-31
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	135 170	0	0	135 170
	Önkormányzatok működési támogatásai	112 063		0	112 063
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	23 107			23 107
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	487 084		0	487 084
B 3	Közhatalmi bevételek	140 200	0		140 200
	Vagyoni típusú adók	44 699			44 699
	Termékek és szolgáltatások adói	91 612			91 612
	Egyéb közhatalmi bevételek	3 889			3 889
B 4	Működési bevételek	123 210	36 500		159 710
B 5	Felhalmozási bevételek	29 752			29 752
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	869			869
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+...+B7)	916 285	36 500	0	952 785
B 8	Finanszírozási bevételek	195 215			195 215
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 111 500	36 500	0	1 148 000

	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladat)	Teljesítés 2022-12-31
	Működési költségvetés	345 643	36 500	0	382 143
K 1	Személyi juttatások	74 696			74 696
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 442			7 442
K 3	Dologi kiadások	189 126			189 126
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 969			5 969
K 5	Egyéb működési célú kiadások:	68 410	36 500		104 910
	Felhalmozási költségvetés	145 927			145 927
K 6	Beruházások	137 663			137 663
K 7	Felújítások	7 964			7 964
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások:	300			300
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K8)	491 570	36 500	0	528 070
K 9	Finanszírozási kiadások	50 194	0	0	50 194
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	9 000			9 000
	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	37 864			37 864
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 330			3 330
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	541 764	36 500	0	578 264

../2023.(.....) önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)

CSICSERGO OVODA

	Bevételi jogcím	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladat)	Teljesítés 2022-12-31
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	Önkormányzatok működési támogatásai				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
	Vagyoni típusú adók				
	Termékek és szolgáltatások adói				
	Egyéb közhatalmi bevételek				
B 4	Működési bevételek	113			
B 5	Felhalmozási bevételek	12			
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök				
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+...+B7)	125	0	0	125
B 8	Finanszírozási bevételek	38 019			38 019
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	38 144	0	0	38 144

	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladat)	Teljesítés 2022-12-31
	Működési költségvetés	37 472	0	0	37 472
K 1	Személyi juttatások	27 759			27 759
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 733			3 733
K 3	Dologi kiadások	5 980			5 980
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K 5	Egyéb működési célú kiadások:				0
	Felhalmozási költségvetés	480	0	0	480
K 6	Beruházások	480			480
K 7	Felújítások				0
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások:				0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K8)	37 952	0	0	37 952
K 9	Finanszírozási kiadások	0			0
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	37 952	0	0	37 952

./2023.(.....) önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)

Felújítás célonként	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022-12-31
Energetikai korszerűsítés			
MFP - Üveggyár épület felújítás	346	346	
MFP - Járdaeépítés felújítás	136	136	
MFP- Önkormányzati utak felújítása (Hortobágyi u.)	208	208	
MFP- Önkormányzati utak felújítása (Nagy L. u.)	343	343	
MFP- Önkormányzati tul. lévő ing. fejl (Műv. Ház)	508	508	
MFP- Önk. Járdaeépítés/felújítás anyagktg. (Gyógyszertár után)	2 000	2 171	2 171
MFP - Út, hid, kerékpárforg. vizelv. rendsz felúj (Cserhádi u.)		10 992	254
Járdafelújítás IV. Béla király út		176	175
Búzavirág utca			
Szociális bérlet felújítás		795	795
Kessener kefe felújítás		1 192	1 192
klórgáz adagoló kefe felújítás vízműtelep		1 597	1 597
Csicsergő Óvoda tornaszoba felújítás		1 780	1 780
Orvosi lakás felújítás		8 000	
Összesen:	3 541	28 244	7 964
Felhalmozási kiadások feladatonként	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022-12-31
Önkormányzat:	103 854	149 596	137 663
tárgyi eszköz (számítógép, szoftver, egyéb)	1 905	1 755	985
Térközhöz eszközök	79	79	
Kertészet eszközök	1 438	1 288	184
Víz-, szennyvíz beruházás (TRV bérleti díjból)	2 138	239	
MFP - Önkorm. Kerékpárút építése	21 984	16 110	16 110
MFP - Út, hid, kerékpárforg. lét ép. (Tulipán u.)	687	687	
Feldolgozó eszközök	500	500	421
Könyvtár	150	150	
MFP - Orvosi eszköz beszerzés 2020	70	70	
MFP - Közterület eszközbeszerzés 2020	51	51	
MFP - Temető parkoló építés		5 594	190
TOP PLUSZ- Élhető település		4 953	4 953
TOP - Turizmusfejlesztés	3 298	3 298	
TOP - Bolcsőde építés	71 552	49 993	49 993
TOP - Bolcsődei eszközök		6 775	6 775
Berek- Világ Vizi Világ	2	2	
Garázs alap		375	375
Telek visszavétel 548/52		700	700
kresz táblák Búzavirág u.		190	190
MFP- Önk. Járdaeépítés/felújítás anyagktg. (Gyógyszertár után)			
VP - Külsőterületi út		56 787	56 787
MFP - Cserhádi u.			
Óvoda:	150	480	480
tárgyi eszköz vásárlás (szúnyogháló, mennyezeti sín)	150	480	480
laminált parketta			
Összesen:	104 004	150 076	138 143

Összesen

(adatok ezer forintban)

2022. év

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2022. évi kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen (4+5+6+7+8)
				2 023	2 024	2 025	2025. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Beruházás célonként		10 760	11 000	11 000			32 760
	Beruházási célú hitel (tőke+kamat)	2 019	10 760	11 000	11 000			32 760
2	Egyéb kötelezettség vállalások		325	500	500	500	500	2 325
	BURSA tanulmányi támogatottak	Folyamatos	325	500	500	500	500	2 325
	Arany Jánostehetséggondozottak	Folyamatos						
	Összesen (1+2+3)		11 085	11 500	11 500	500	500	35 085

**2022. január 1-ig felvett hitelállomány alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban
4/2023.(III.21.) önkorm. rendelethez**

8. sz. melléklet

Ezer forintban !

Sor- szám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	Hitel állomány január 1-jén			
				2 022	2 023	2 024	2024 után
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Működési célú						
2.							
3.							
4.							
5.							
6.	Felhalmozási célú			27 000	18 000	9 000	
7.	Beruházási célú hitel	2 019	2024	27 000	18 000	9 000	
8.							
9.							
10.							
11.							
12.	Összesen (1+6)			27 000	18 000	9 000	

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)
../2023.(....) önkorm. rendelethez
2022. ÉV**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
1	2	4
1.	Építményadó	1 953
2.	Telekadó	
3.	Magánszemélyek kommunális adója	1 680
4.	Beszedett idegenforgalmi adó	
5.	Idegenforgalmi adó építmény után	
6.	Helyi iparüzési adó	
7.	Termőföld bérbeadása utáni adó	
8.	Gépjárműadó	
10.	Pótlék	
11.	Bírság	
12.	Egyéb bevételek	
13.	Talajterhelési díj	
14.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének elengedése	1 400
15.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
16.	Helységek, hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	
17.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
15.	Összesen:	5 033

**Működési és felhalmozási jellegű bevételek és kiadások
2022/2023/2024/2025. évi alakulását bemutató mérleg
../2023.(....) önkorm. rendelethez**

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN				
<i>Ezer forintban !</i>				
Megnevezés	2022. évre	2023. évre	2024. évre	2025. évre
I. Működési bevételek és kiadások				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	135 170	120 000	120 000	120 000
Közhatalmi bevételek	140 200	115 000	115 000	115 000
Működési bevételek	159 823	155 000	155 000	155 000
Működési célra átvett pénzeszközök	869			
Finanszírozási bevételek	122 016	77 600	77 600	68 600
Működési célú bevételek összesen:	558 078	467 600	467 600	458 600
Személyi juttatások	102 455	95 000	95 000	95 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 175	15 000	15 000	15 000
Dologi kiadások	195 106	180 000	180 000	180 000
Ellátottak pénzbeni juttatása	5 968	6 000	6 000	6 000
Egyéb működési kiadások	104 910	120 000	120 000	120 000
Finanszírozási kiadások	40 714	35 000	35 000	35 000
Működési célú kiadások összesen:	460 328	451 000	451 000	451 000

**Működési és felhalmozási jellegű bevételek és kiadások
2022/2023/2024/2025. évi alakulását bemutató mérleg
../2023.(....) önkorm. rendelethez**

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN				
<i>Ezer forintban !</i>				
Megnevezés		2023. évre	2024. évre	2025. évre
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	487 084			
Felhalmozási bevételek	29 764	10 000	10 000	10 000
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	400	400	400
Finanszírozási bevételek	111 218			
Felhalmozási célú bevételek összesen:	628 066	10 400	10 400	10 400
Beruházások	138 143	10 000	10 000	10 000
Felújítások	7 964	6 000	6 000	6 000
Egyéb felhalmozási kiadások	300	2 000	2 000	2 000
Finanszírozási kiadások	9 480	9 000	9 000	
Felhalmozási célú kiadások összesen:	155 887	27 000	27 000	18 000
Önkormányzat bevételei összesen:	1 186 144	478 000	478 000	469 000
Önkormányzat kiadásai összesen:	616 215	478 000	478 000	469 000

EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
(adatok ezer forintban)

Működési célú	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022-12-31
Államháztartáson belüli			
Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ	32 266	37 891	37 891
Közös Hivatal támogatás	31 766	32 566	32 566
BURSA	500	325	325
	63 300	66 500	66 500
Civil keret	2 300	1 700	1 700
Berek-Víz Kft. támogatás	30 000	30 000	30 000
TDM	31 000	34 800	34 800
Felhalmozási célú			
Támogatásértéktű kiadás			
Pénzeszköz átadás áht. kívülre			
Lakáshoz jutás támogatás végleges jelleggel	1 500	300	300
Első lakáshoz jutók kölcsönöne	1 500	300	300
Összesen:	97 066	104 691	104 691

2022. ÉVI TELJESÍTÉS

**Helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátások
(adatok ezer forintban)**

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022-12-31
Önkormányzat			
Középfokú okt-ban résztv. Juttatásai (Arany J.Teh.Gond.)			
Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	2 000	3 500	3 809
Települési támogatás	7 820	6 320	2 159
Összesen:	9 820	9 820	5 968

EU-S TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK

Megnevezés	Előirányzat		
	Bevételi	Kiadás	Onerő
Berekfürdő Turisztikai főterének színvonalemelését célzó komplex fejlesztése TOP-1-2-15-JN1-2016-00011	3 298	701	
Bölcsődei férőhelyek létesítése Berekfürdőn TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00025	72 548	72 496	996
Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21	112 443	67 739	
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-JN1-2022-00017 Élhető Berekfürdő	350 000	7 747	
Összesen	538 289	148 683	996

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 264	11 264	11 264	11 264	11 264	11 264	11 264	11 264	11 264	11 264	11 264	11 266	135 170
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					350 000			137 084					487 084
Közhatalmi bevételek	500	1 000	23 000	5 000	5 000	10 750	12 800	15 800	28 000	5 000	5 000	2 750	114 600
Működési bevételek	2 366	2 366	7 368	10 600	10 600	10 600	20 600	25 181	30 675	13 100	12 494	7 900	153 850
Felhalmozási bevételek		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000					3 000		33 000
Működési célú átvett pénzeszközök													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	64 314	20 000	11 328	19 995	19 995	19 995	19 995	19 995	11 328	6 449	5 044	17 236	235 674
Finanszírozási bevételek	78 444	39 630	57 960	51 859	401 859	57 609	69 659	209 324	81 267	35 813	36 802	39 152	1 159 378
Bevétel összesen:													
Kiadások													
Személyi juttatások	9 136	9 136	9 136	9 136	9 136	9 136	9 136	9 136	9 136	9 136	9 136	9 141	109 637
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 008	1 008	1 008	1 008	1 008	1 008	1 008	1 008	1 008	1 008	1 009	1 010	12 099
Dologi kiadások	18 383	18 383	18 383	18 383	18 383	18 383	18 383	18 383	18 383	18 383	18 383	18 391	220 604
Ellátottak pénzbeli juttatásai	818	820	818	820	818	818	818	818	818	818	818	818	9 820
Egyéb működési célú kiadások	7 307	7 307	7 307	7 307	357 306	7 307	7 307	144 390	7 307	7 307	7 307	7 304	574 763
Beruházások				8 667	19 142	19 143	19 142	19 143	19 142	19 143	19 142	7 412	150 076
Felújítások					4 707	4 707	4 707	4 707	4 707	4 709			28 244
Egyéb felhalmozási kiadások:							500	500	500				1 500
Finanszírozási kiadások	5 991	2 660	7 161	2 661	2 660	2 661	2 661	2 660	7 161	3 848	2 661	9 850	52 635
Kiadás összesen:	42 643	39 314	43 813	47 982	413 160	63 163	63 662	200 745	68 162	64 352	58 456	53 926	1 159 378
Záró pénzállomány	35 801	36 117	50 264	54 141	42 840	37 286	43 283	51 862	64 967	36 428	14 774	0	

Stabilitási tv. 3.§(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek felülvizsgálata

[illegible]

Az önkormányzat 2022. évi fejlesztési céljai, melyek megvalósításához
a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV.törvény (Stabilitási tv.)3.§(1) bek.szerinti adósságot keletkeztető ügylet válik, vagy válhat szükségessé

Fejlesztési cél		Fejlesztési saját forrás		Stabilitási tv.3.§(1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet	
S.sz.	Megnevezése	Bekerülési költség előirányzata (eFt)	Megnevezése	Előirányzat összege (eFt)	Fejlesztés bruttó forrásigény előirányzata (eFt)
		eredeti		eredeti	eredeti
1.					
2.					
ÖSSZESEN:					0

..2023.(.....) önkorm. rendelethez

#	Megnevezés	12/A - Mérleg	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5	
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok		545 654	0	438 500
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)		545 654	0	438 500
05	A/I/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		4 078 146 013	0	4 180 519 900
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		180 377 644	0	148 189 185
08	A/II/4 Beruházások, felújítások		118 511 597	0	82 509 431
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)		4 377 035 254	0	4 411 218 516
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)		69 953 200	0	69 953 200
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban		68 378 200	0	68 378 200
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)		1 575 000	0	1 575 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)		69 953 200	0	69 953 200
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)		4 447 534 108	0	4 481 610 216
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek		11 697 921	0	10 575 567
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)		11 697 921	0	10 575 567
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)		11 697 921	0	10 575 567
49	C/II/1 Forintpénztár		1 371 375	0	945 215
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)		1 371 375	0	945 215
53	C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák		122 002 444	0	184 880 364
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák		74 850 165	0	389 604 958
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)		196 852 609	0	574 485 322
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)		198 223 984	0	575 430 537
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)		6 915 173	0	10 185 341
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra		3 706 425	0	4 025 061
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira		2 230 988	0	1 226 098
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre		977 760	0	4 934 182
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)		7 345 858	0	11 666 798
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére		4 997 477	0	8 805 012
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra		993 676	0	874 285
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra		1 337 703	0	1 970 499
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére		17 000	0	17 000
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre		2	0	2
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)		1 251 584	0	227 559
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére		1 251 584	0	227 559
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)		238 830	0	238 830
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről		238 830	0	238 830
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)		3 211 283	0	2 832 943

.../2023.(.....) önkorm. rendelethez (adatok forintban)					
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről		0	2 832 943	
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	18 962 728	0	25 151 471	
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	20 592 757	
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	20 592 757	
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	20 592 757	
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	182 274	0	8 397 677	
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	7 522 807	
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	620 000	
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	21 666	0	21 666	
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	160 608	0	233 204	
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	198 000	0	198 000	
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	33 400	0	0	
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	413 674	0	8 595 677	
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	19 376 402	0	54 339 905	
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 495 899	0	1 817 806	
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 495 899	0	1 817 806	
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-507 657	0	-24 443 251	
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-507 657	0	-24 443 251	
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	988 242	0	-22 625 445	
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	420 007	
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	156 324	0	159 499	
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	156 324	0	579 506	
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 677 976 981	0	5 099 910 286	
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 856 279 649	0	3 856 279 649	
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	299 778 330	0	299 778 330	
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	42 010 774	0	42 010 774	
182	G/IV Felhalmozott eredmény	189 906 383	0	128 139 499	
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-61 766 884	0	-63 052 755	
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	4 326 208 252	0	4 263 155 497	
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 224 347	0	9 447 896	
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	1 192 358	0	0	
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	30 330 336	0	23 002 320	
225	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	27 000 000	0	18 000 000	
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	3 330 336	0	5 002 320	
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	33 747 041	0	32 450 216	
236	H/III/1 Kapott előlegek	7 186 557	0	13 309 557	
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	309 415	0	13 200	
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	774 790	0	774 790	
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	8 270 762	0	14 097 547	
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	42 017 803	0	46 547 763	
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	101 577	0	0	
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 904 174	0	9 258 975	
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	301 745 175	0	780 948 051	
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	309 750 926	0	790 207 026	
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J)	4 677 976 981	0	5 099 910 286	

(adatok forintban)

	Önkormányzat	Csicsergő Óvoda	Összesen
2022. évi Maradvány	569 736 583	192 084	569 928 667
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	483 946 406		483 946 406
Fel nem osztott összeg tartalékba helyezése	85 790 177	192 084	85 982 261

Időszak: 2022-01-01 - 2022-12-31
Vagyongkimutatás (Nettó értékben Forintban)

Megnevezés	Sor	Db	Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalomképes	Nem besorolt	Összesen
1. Vagyoni értékű jogok	1	10	0	438 500	0	0	438 500
2. Szellemi termékek	2	7	0	0	0	0	0
3. Üzemeltetésre, kezelésbe adott immateriális javak	3	0	0	0	0	0	0
4. Vagyongkezelésbe vett immateriális javak	4	0	0	0	0	0	0
5. Immateriális javak érték helyesbítése	5	0	0	0	0	0	0
I. Immateriális javak összesen (01+...+05)	6	17	0	438 500	0	0	438 500
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7	641	1 404 084 917	1 367 058 520	1 409 376 463	0	4 180 519 900
2. Gépek, berendezések és felszerelések	8	2 426	0	11 234 995	134 621 214	0	145 856 209
3. Járművek	9	10	0	145 381	2 187 595	0	2 332 976
4. Tényészallatok	10	0	0	0	0	0	0
5. Beruházások, felújítások	11	0	0	0	0	0	0
6. Üzemeltetésre, kezelésbe adott eszközök	12	2	0	0	0	0	0
7. Vagyongkezelésbe vett eszközök	13	1	0	0	0	0	0
8. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	14	0	0	0	0	0	0
II. Tárgyi eszközök összesen (07+...+14)	15	3 080	1 404 084 917	1 378 438 896	1 546 185 272	0	4 328 709 085
1. Tartós részesedések	16	0	0	0	0	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	17	0	0	0	0	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	18	0	0	0	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (16+17+18)	19	0	0	0	0	0	0
1. Koncesszióba adott eszközök	20	0	0	0	0	0	0
2. Vagyongkezelésbe adott eszközök - ÁHT-n kívülre	21	0	0	0	0	0	0

Időszak: 2022-01-01 - 2022-12-31
Vagyongkimutatás (Nettó értékben Forintban)

Megnevezés	Sor	Db	Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalomképes	Nem besorolt	Összesen
1. Vagyon értékű Jogok	1	10	0	438 500	0	0	438 500
2. Szellemi termékek	2	7	0	0	0	0	0
3. Üzemeltetésre, kezelésbe adott immateriális javak	3	0	0	0	0	0	0
4. Vagyonkezelésbe vett immateriális javak	4	0	0	0	0	0	0
5. Imateriális javak értékhelyesbítése	5	0	0	0	0	0	0
I. Imateriális javak összesen (01+...+05)	6	17	0	438 500	0	0	438 500
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7	641	1 404 084 917	1 367 058 520	1 409 376 463	0	4 180 519 900
2. Gépek, berendezések és felszerelések	8	2 426	0	11 234 995	134 621 214	0	145 856 209
3. Járművek	9	10	0	145 381	2 187 595	0	2 332 976
4. Tényészállatok	10	0	0	0	0	0	0
5. Beruházások, felújítások	11	0	0	0	0	0	0
6. Üzemeltetésre, kezelésbe adott eszközök	12	2	0	0	0	0	0
7. Vagyonkezelésbe vett eszközök	13	1	0	0	0	0	0
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	14	0	0	0	0	0	0
II. Tárgyi eszközök összesen (07+...+14)	15	3 080	1 404 084 917	1 378 438 896	1 546 185 272	0	4 328 709 085
1. Tartós részesedések	16	0	0	0	0	0	0
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	17	0	0	0	0	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	18	0	0	0	0	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (16+17+18)	19	0	0	0	0	0	0
1. Koncesszióba adott eszközök	20	0	0	0	0	0	0
2. Vagyonkezelésbe adott eszközök - ÁHT-n kívülre	21	0	0	0	0	0	0
3. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	22	0	0	0	0	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen (20+21+22)	23	0	0	0	0	0	0
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (Mérlegben) (6+15+19+23)	24	3 097	1 404 084 917	1 378 877 396	1 546 185 272	0	4 329 147 585
1. Vagyonkezelésbe adott eszközök (ÁHT-n belülre)	25	23	0	4 391 342	0	0	4 391 342
2. Vagyonkezelésbe adott eszközök (ÁHT-n belülre) értékhelyesbítése	26	0	0	0	0	0	0
3. Bérbevevett befektetett eszközök	27	0	0	0	0	0	0
4. Leoltó, tűzomnyító, üzemeltetésre átvevett, tárgyi, üzemeltetésre befektetett eszközök	28	0	0	0	0	0	0
5. Állami ellenőrzési célú ingatlanhasználati jogviszony keretében használt befektetett eszközök	29	0	0	0	0	0	0
6. Bizalmi vagyonkezelésbe adott eszközök	30	0	0	0	0	0	0
7. Közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyonkezelésbe adott eszközök	31	0	0	0	0	0	0
B) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (Mérlegben kívül) (25+...+31)	32	23	0	4 391 342	0	0	4 391 342

Megnevezés	Sor	Db	Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalomképes	Nem besorolt	Összesen
3. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékkelveshetése	22	0	0	0	0	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen (20+21+22)	23	0	0	0	0	0	0
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (Mérlegben) (6+15+19+23)	24	3 097	1 404 084 917	1 378 877 396	1 546 185 272	0	4 329 147 585
1. Vagyonkezelésbe adott eszközök (ÁHT-n belülre)	25	23	0	4 391 342	0	0	4 391 342
2. Vagyonkezelésbe adott eszközök (ÁHT-n belülre) értékkelveshetése	26	0	0	0	0	0	0
3. Bérbevevett befektetett eszközök	27	0	0	0	0	0	0
4. Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, hagyatéki, rendezetelen befektetett eszközök	28	0	0	0	0	0	0
5. Állami elhelyezési célú ingatlanhasználati jogviszony keretében használt befektetett eszközök	29	0	0	0	0	0	0
6. Bizalmi vagyonkezelésbe adott eszközök	30	0	0	0	0	0	0
7. Közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyonkezelésébe adott eszközök	31	0	0	0	0	0	0
B) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (Mérlegben kívül) (25+...+31)	32	23	0	4 391 342	0	0	4 391 342

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	952 910 802
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	566 021 015
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	386 889 787
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	233 233 691
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	50 194 811
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	183 038 880
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	569 928 667
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	569 928 667
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	569 928 667

2022. ÉVI TELJESÍTÉS

2022. () évi költségvetés
13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	95 433 004	0	161 758 565
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	93 507 261	0	117 328 183
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	218 899	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	189 159 164	0	279 086 748
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	2 800 005	0	-1 102 599
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	120 282	0	2 538 618
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	2 920 287	0	1 436 019
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	124 299 261	0	149 710 211
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	48 013 336	0	23 107 023
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	43 576 390	0	8 372 432
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	63 328 108	0	40 343 998
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	279 217 095	0	221 533 664
13	10 Anyagköltség	25 636 878	0	21 877 299
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	82 293 059	0	93 954 297
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 752 735	0	8 417 939
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	110 682 672	0	124 249 535
18	14 Bérköltség	65 212 413	0	69 177 175
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	31 872 570	0	34 182 106
20	16 Bérjárulékok	14 019 309	0	11 644 653
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	111 104 292	0	115 003 934
22	VI Értékcsökkenési leírás	96 773 010	0	100 652 388
23	VII Egyéb ráfordítások	213 122 931	0	222 826 258
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-60 386 359	0	-60 675 684
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 380 525	0	2 377 071
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	1 380 525	0	2 377 071
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-1 380 525	0	-2 377 071
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-61 766 884	0	-63 052 755