

Berekfürdő Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
9/2023.(V.30.) önkormányzati rendelete

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

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) és k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:¹

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:

1. 1. melléklet: Bevételek és kiadások alakulása a módosított előirányzathoz viszonyítva
2. 2. melléklet: 2022. évi állami támogatások alakulása jogcímenként
3. 3. melléklet: Önkormányzat költségvetési szerveinek 2022. évi létszámkerete
4. 4. melléklet: Működési, felhalmozási bevételek és kiadások alakulása önkormányzati szinten és intézményenként
5. 5. melléklet: Az önkormányzat és költségvetési szerveinek kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatonkénti megoszlása
6. 6. melléklet: Az önkormányzat költségvetési szervei felújítási előirányzatai célonként, felhalmozási kiadásai feladatonként
7. 7. melléklet: Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban
8. 8. melléklet: 2022. január 1-ig felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban
9. 9. melléklet: Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) összege
10. 10. melléklet: Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek 2022/2023/2024/2025. évi alakulását bemutató mérlege
11. 11. melléklet: Egyéb működési és felhalmozási célú kiadások
12. 12. melléklet: Helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális. rászorultsági jellegű ellátások
13. 13. melléklet: Az önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló pályázatainak bevételei és kiadásai
14. 14. melléklet: 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterv és likviditási terve
15. 15. melléklet: Az önkormányzat Stabilitási tv. 3. §.(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig
16. 16. 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
17. 17. melléklet: Mérleg
18. 18. melléklet: 2022. évi maradvány felosztás
19. 19. melléklet: 2022. évi Vagyongkimutatás
20. 20. melléklet: 2022. évi Maradványkimutatás
21. 21. melléklet: 2022. évi Eredménykimutatás

(3) A Berekfürdő Községi Önkormányzat kiemelt bevételi előirányzatainak teljesítését

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 135 170 eFt

¹ A bevezetőt a 17/2023.(X.02.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította, 2023. október 3-i hatállyal.

- 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. §

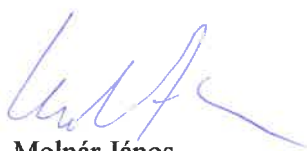
A Berekfürdő Községi Önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonát 5 099 910 286 Ft eszköz és forrás mérleg összegben állapítja meg a 17. melléklet szerinti összetételben

3. §

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

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Molnár János
polgármester



dr. Vincze Anita jegyző
nevében és megbízásából



Potornainé Szűcs Katalin
aljegyző

Bevételek és kiadások alakulása a módosított előirányzathoz viszonyítva (adatok ezer forintban)

Bevételi jogcím	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022-12-31
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
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	487 084	487 084
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
Működési bevételek	147 709	153 850	159 823
Felhalmozási bevételek	33 000	33 000	29 764
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
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
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
Kiadási jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022-12-31
Működési költségvetés	489 455	926 923	419 614
Személyi juttatások	97 465	109 637	102 455
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 581	12 099	11 175
Dologi kiadások	179 162	220 604	195 106
Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 820	9 820	5 968
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
Beruházások	104 004	150 076	138 143

Felújítások	3 541	28 244	7 964
Egyéb felhalmozási kiadások:	1 500	1 500	300
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht kívülre	1 500	1 500	300
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K8)	598 500	1 106 743	566 021
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	642 758	1 159 378	616 216
Bevételi jogcím	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022-12-31
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
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		487 084	487 084
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
Működési bevételek	147 709	153 850	159 710
Felhalmozási bevételek	33 000	33 000	29 752
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	869
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata			378
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata			491
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
Finanszírozási bevételek	190 000	195 215	195 215
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	190 000	190 213	190 213
Központi, irányító szervei 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
Kiadási jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022-12-31
Működési költségvetés	457 527	886 944	382 142
Személyi juttatások	74 315	79 530	74 696
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 366	8 366	7 442
Dologi kiadások	173 599	214 465	189 126
Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 820	9 820	5 968
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
Beruházások	103 854	149 596	137 663
Felújítások	3 541	28 244	7 964
Egyéb felhalmozási kiadások:	1 500	1 500	300
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht kívülre	1 500	1 500	300
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K8)	566 422	1 066 284	528 069
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
Bevételi jogcím	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022-12-31
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			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
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 megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevétel			
Gépjárműadók előirányzata			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0
Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó			
Korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevétel			
Talajterhelési díj			
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
Igazgatási szolgáltatási díj			
Szabálysértési, közigazgatási bírság			
Egyéb bírság			
Pótlék			
Egyéb			
Működési bevételek			113
Felhalmozási bevételek			12
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata			
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
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			
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól teljesítése			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	32 078	40 459	38 144
Kiadási jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2022-12-31
Működési költségvetés	31 928	39 979	37 472
Személyi juttatások	23 150	30 107	27 759

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 215	3 733	3 733
Dologi kiadások	5 563	6 139	5 980
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
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
Beruházások	150	480	480
Felújítások			
Egyéb felhalmozási kiadások:	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht kívülre			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K8)	32 078	40 459	37 952
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

2022. évi állami támogatások alakulása jogcímenként

	Jogcím	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	Közvilágítás fenntartásának tám.	7 136 000	7 136 000	7 136 000
1.1.1.4	Köztemető fenntartással kapcs. fel. tám.	883 821	883 821	883 821
1.1.1.5	Közutak 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

Működési, felhalmozási bevételek és kiadások alakulása önkormányzati szinten és intézményenként (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
Finanszírozási bevételek	111 190	124 456	122 016	Egyéb működési kiadások	191 427	574 763	104 910
				Finanszírozási kiadások	35 108	43 155	40 714
ÖSSZESEN:	498 870	528 076	558 078	ÖSSZESEN:	524 563	970 078	460 328
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
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

[illegible]

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
VI. Tőkejellegű bevételek és 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
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

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatonkénti megoszlása (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
	KÖLTSÉGVETÉSI 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
	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladat)	Teljesítés 2022-12-31
	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
	KÖLTSÉGVETÉSI 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
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
CSICSERGŐ ÓVODA					
	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

Az önkormányzat költségvetési szervei felújítási előirányzatai célonként, felhalmozási kiadásai feladatonként (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 - Járdaépítés, 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. Járdaépítés/felújítás anyagktg. (Gyógyszertár után)	2 000	2 171	2 171
	MFP - Út, híd, kerékpárforg. vízelv. 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
	Térkőhöz 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, híd, 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 - Bölcsőde építés	71 552	49 993	49 993
TOP - Bölcsődei eszközök		6 775	6 775
Berek- Világ Vízi Világ	2	2	
Garázs alap		375	375
Telek visszavétel 548/52		700	700
kresz táblák Búzavirág u.		190	190
MFP- Önk. Járdaépítés/felújítás anyagktg. (Gyógyszertár után)			
VP - Külterületi 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

Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban (ezer forintban)

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2022. évi kifizetés	Kiadás vonzata évenként				2025. után	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 Jánostehetséggyogondozottak	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 (ezer forintban)

		Felvétel	Lejárat	Hitel állomány január 1-jén			
	Hitel jellege	éve	éve	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	

Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) összege (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

**Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek 2022/2023/2024/2025. évi alakulását
bemutató mérlege (ezer forintban)**

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN				
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
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 belül		32 266	37 891	37 891
	Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ		5 000	5 000
	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				
Támogatásértékű kiadás				
Pénzeszköz átadás áht. kívülre		1 500	300	300
	Lakáshoz jutás támogatás végleges jelleggel			
	Első lakáshoz jutók kölcsönöne	1 500	300	300
Összesen:		97 066	104 691	104 691

**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

Az önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló pályázatainak bevételei és kiadásai

Megnevezés	Előirányzat		
	Bevételi	Kiadás	Önerő
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

2022. évi előirányzat-felhasználási ütemterv és likviditási terve (adatok ezer forintban)

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	5 000				3 000		33 000
Működési célú átvett pénzeszközök													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
Finanszírozási bevételek	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
Bevétel összesen:	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
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					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	

Az önkormányzat Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig

Megnevezés (adatok ezer forintban)	Sorszám	Tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő									Összesen
			1. évben	2. évben	3. évben	4. évben	5. évben	6. évben	7. évben	8. évben	9. évben	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11=3+...+10
Helyi adók	1	136 311	122 000	122 000	122 000	122 000	122 000	122 000	122 000	122 000	122 000	1 234 311
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2											0
Osztalék, koncessziós díj és hozmbevétel	3											0
Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel	4	29 764										29 764
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	5	2 090	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6 590
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7											0
Saját bevételek (01+...+07)2	8	0 168 165	122 500	122 500	122 500	122 500	122 500	122 500	122 500	122 500	122 500	1 270 665
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a2	9	0 84 083	61 250	61 250	61 250	61 250	61 250	61 250	61 250	61 250	61 250	635 333

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévbet terhelő fizetési kötelezettség3 (11+....+17)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és kamata	1	0													0
	1														0
Felvett, átvállalt kölcsön és kamata	1														0
	2														0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	1														0
	3														0
Adott váltó	1														0
	4														0
Pénzügyi lízing	1														0
	5														0
Halasztott fizetés	1														0
	6														0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	1														0
	7														0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévbet terhelő fizetési kötelezettség3 (19+....+25)	1	10 400	10 400	10 400	10 400	10 400	10 400	10 400	0	0	0	0	0	0	41 600
	8														
Felvett, átvállalt hitel és kamata	1	10 400	10 400	10 400	10 400	10 400	10 400	10 400							41 600
	9														
Felvett, átvállalt kölcsön és kamata	2														0
	0														
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	2														0
	1														
Adott váltó	2														0
	2														
Pénzügyi lízing	2														0
	3														
Halasztott fizetés	2														0

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

Az önkormányzat 2022. évi fejlesztési céljai, melyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdés 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 előirányzat a (eFt)	Megnevezése	Előirányzat összege (eFt)	Megnevezése	Fejlesztés bruttó forrásigén y előirányzat a (eFt) eredeti
		eredeti				
1.						
2.						
ÖSSZESEN:		0		0		0

Mérleg (adatok ezer forintban)

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	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/II/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 Kincstáron 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	3 706 425	0	4 025 061

	adókra			
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 ($\geq$ 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 ($\geq$ D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	3 211 283	0	2 832 943
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	3 211 283	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	0	0	20 592 757

	bevételekre (=D/II/3a+...+D/II/3f)			
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+I+J)	4 677 976 981	0	5 099 910 286

2022. évi maradvány felosztás (adatok ezer 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

2022. évi Vagyongkimutatás

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	4 447 534 108	4 481 610 216	100,77
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	545 654	438 500	80,36
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	545 654	438 500	80,36
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	533 540	438 500	82,19
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	12 114		
2. Szellemi termékek	A/I/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	4 377 035 254	4 411 218 516	100,78
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	4 078 146 013	4 180 519 900	102,51
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	1 418 731 860	1 404 084 917	98,97
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	22 436 590	21 419 598	95,47
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	1 213 827 231	1 346 320 589	110,92
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	1 423 150 332	1 408 694 796	98,98
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	180 377 644	148 189 185	82,15
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	13 815 748	10 824 246	78,35
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	166 561 896	137 364 939	82,47

2 A 19. melléklet a 17/2023.(X.02.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította, 2023. október 3-i hatállyal.

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyron	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	118 511 597	82 509 431	69,62
a) Forgalomképtelen törzsvagyron	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	118 511 597	82 509 431	69,62
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyron	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	69 953 200	69 953 200	100
1. Tartós részesedések	A/III/1	69 953 200	69 953 200	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyron	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron	A/III/1/b	38 200	38 200	100
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	69 915 000	69 915 000	100
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyron	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyron	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott	A/IV/1			

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
eszközök				
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	11 697 921	10 575 567	90,41
I. Készletek	B/I	11 697 921	10 575 567	90,41
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	198 223 984	575 430 537	290,29
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	1 371 375	945 215	68,92
III. Forintszámlák	C/III	196 852 609	574 485 322	291,84
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	19 376 402	54 339 905	280,44
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	18 962 728	25 151 471	132,64
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II		20 592 757	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	413 674	8 595 677	2 077,89
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	988 242	-22 625 445	-2 289,46
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	156 324	579 506	370,71
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	4 677 976 981	5 099 910 286	109,02
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	4 326 208 252	4 263 155 497	98,54
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	3 856 279 649	3 856 279 649	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	299 778 330	299 778 330	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	42 010 774	42 010 774	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	189 906 383	128 139 499	67,48
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-61 766 884	-63 052 755	102,08
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	42 017 803	46 547 763	110,78
I. Költségvetési évben esedékes	H/I			

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
kötelezettségek				
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	33 747 041	32 450 216	96,16
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	8 270 762	14 097 547	170,45
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	309 750 926	790 207 026	255,11
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	4 677 976 981	5 099 910 286	109,02
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
0-ra írt eszközök	L/1	222 699 664	379 886 618	170,58
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	48 439 223	51 155 769	105,61
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4	7 486 833	7 486 833	100
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6	652 747	-652 747	-100
Függő kötelezettségek	L/7	124 823	124 823	100
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

2022. évi Maradványkimutatás

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 Eredménykimutatás

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 Értécsökkenési 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	1 380 525	0	2 377 071

	ráfordítások			
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