

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. május 25-i rendkívüli, nyílt ülésének 2. napirendi pontja

Tárgya: Nagykarácsony Község Önkormányzata és a Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda 2022.évi gazdálkodásáról szóló beszámolója

Előadó: Scheier Zsolt polgármester

Tisztelt Döntéshozó!

Nagykarácsony Község Önkormányzatának képviselő- testülete (továbbiakban képviselő-testület) a 2022. évi költségvetésének az önkormányzat és költségvetési szervek főösszege 322.468.512,- Ft. 1. mellékletében foglaltaknak megfelelően.

Nagykarácsony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2/2022.(II.28.) önkormányzati rendelet megalkotásával elfogadta Nagykarácsony Község Önkormányzat és a Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda 2022.évi költségvetését. A költségvetés jelen ülés napján önkormányzati rendelettel kimutatásra került, mely módosítás szinkronban van a 2022.év teljesítésének kimutatásával. A teljesítések alakulásának alapját képviselik.

Nagykarácsony Község Önkormányzatának és a Nagykarácsonyi Örökzöld Óvodának 2022.évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját az alábbi szöveges összefoglalással terjesztjük Önök elé:

1. Általános rendelkezések

A beszámoló az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. Az önkormányzati költségvetésben a költségvetési szerveket nem kell címenként kezelni az Áht. alapján, ezért a költségvetési rendelet nem határozza meg a címrendet.

2. Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetése

A beszámoló ezen része az önkormányzati szintű adatokat tartalmazza.

Az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetési főösszege

Az önkormányzat 2022. évi önkormányzati szintre összesített költségvetésének bevételi főösszege 265.547.469,- forint ami 322.468.512,- forintra módosult, a teljesített költségvetési főösszeg 307.693.561,-. forint.

Az önkormányzati szinten összesített:

- a) a költségvetési bevételek összege: 307.693.561,- forint
- b) a költségvetési kiadások összege: 268.435.501,- forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 39.258.060- forint.

2.1. A bevételek

Az önkormányzat összesített bevételei az alábbi kiemelt előirányzatok szerint kerülnek tervezésre

| Kiemelt bevételi előirányzatok | 2022. évi eredeti előirányzat | |
|---|----------------------------------|---------------------------------|
| | összege forintban | IV. negyedéves teljesítés |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 120.151.032 | 130.916.952 |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 37.945.636 |
| B3. Közhatalmi bevételek | 12.956.972 | 17.294.403 |
| B4. Működési bevételek | 7.603.960 | 8.564.940 |
| B5. Felhalmozási bevételek | 21.000.000 | 0 |
| B6. Működési célú átvett pénzeszközök | 1.400.000 | 1.400.000 |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 |
| B8. Finanszírozási bevételek | 102.435.505 | 111.571.630 |
| Költségvetési bevétel összesen | 265.547.469 | 307.693.561 |

A fentiek alapján a bevételek között a legnagyobb arányt a következő kiemelt bevételi előirányzatok jelentetik:

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről

A bevételek elemzése

Az önkormányzatok működési támogatásai jogcímen teljesített bevételei:

- helyi önkormányzatok működésének általános támogatása: 29.861.187 forint,
- települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása: 34.475.320 forint,
- települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása: 17.076.620 forint,
- települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 6.300.242 forint
- települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása: 3.069.431 forint,
- kiegészítő támogatás 8.866.329 forint polgármester bértámogatás, szociális tűzifa támogatás, reki támogatás
- Elszámolásból származó bevételek 4.508.421 forint, ipa különbözet
- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: 26.759.402,- forint (mezőéri támogatás, háziorvosi finanszírozás, iskola orvosi ellátás, közfogi támogatás)

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 37.945.636 forint vis maior, magyar falu pályázatok.

Közhatalmi bevétel kiemelt előirányzatán belül az alábbi bevételek kerültek figyelembevételre:

- adók:
- Magánszemélyek kommunális adója 3.472.609 forint,
- Iparüzési adó 13.691.613 forint,
- Egyéb közhatalmi bevételek: 130.181 forint,

A működési bevételek közé azok a bevételek kerültek beszámításra, amelyek a működés során keletkeznek, így különösen:

- a szolgáltatások ellenértéke, 3.800.975 forint, sajátossága: sírhely megváltás, temető használati díj, lakbér, munkahelyi étkezés.
 - tulajdonosi bevételek 450.000 forint, sajátossága: közterület használat, bérleti díjak
 - ellátás díjak 4.022.505 forint
 - kapott kamatok és kamatjellegű bevételek 59 forint
 - egyéb működési bevételek 291.401 forint
- Egyéb működési célú átvett pénzeszköz **1.400.000** forint mezőéri támogatás Nagykar. Kft

A beszámoló a bevételeket csoportosítja aszerint, hogy azok milyen feladatokhoz kapcsolódnak. Így az összes bevételen belül:

- a kötelező feladatok bevételei: 306.293.561 forint,
- az önként vállalt feladatok bevételei: 1.400.000 forint,
- az államigazgatási feladatok bevételei: ---- forint.

Az Áht. 6. § (3) bekezdés alapján működési bevételek előirányzat csoportjába tartoznak:

- B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 130.916.952 forint,
 - B3. Közhatalmi bevételek: 17.294.403 forint,
 - B4. Működési bevételek: 8.564.940 forint,
 - B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 1.400.000 forint,
- Működési bevételek előirányzat csoport összesen: 158.176.295 forint.

Az Áht. 6. § (4) bekezdés alapján felhalmozási bevételek előirányzat csoportjába tartoznak:

- B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 37.945.636 forint,
 - B5. Felhalmozási bevételek - forint,
 - B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - forint,
- Felhalmozási bevételek előirányzat csoport összesen: 37.945.636 forint.

Az Áht. 6. § (7) bekezdés alapján felhalmozási bevételek előirányzat csoportjába tartoznak:

- B8. Finanszírozási bevételek 111.571.630 forint
- Finanszírozási bevételek előirányzat csoport összesen: 111.571.630 forint

2.2. A kiadások

Az önkormányzat kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

| Kiemelt költségvetési kiadási előirányzatok | 2022. évi eredeti előirányzat | |
|--|----------------------------------|------------------------------|
| | összege forintban | IV. Negyedéves teljesítés |
| K1. Személyi juttatások | 80.823.950 | 77.006.379 |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10.837.467 | 10.314.584 |
| K3. Dologi kiadások | 58.633.801 | 67.284.985 |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 611.700 | 494.275 |
| K5. Egyéb működési célú kiadások | 13.243.590 | 2.094.934 |
| K6. Beruházások | 15.152.370 | 20.434.839 |

| | | |
|--------------------------------------|-------------|-------------|
| K7. Felújítások | 36.039.900 | 36.182.955 |
| K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 4.884.593 |
| K9. Finanszírozási kiadások | 50.204.691 | 49.737.957 |
| Költségvetési kiadás összesen | 265.547.469 | 268.435.501 |

A beszámoló a kiadásokat csoportosítja aszerint, hogy azok milyen feladatokhoz kapcsolódnak. Így az összes kiadáson belüli teljesítés:

- a kötelező feladatok kiadásai 268.361.316 forint,
- az önként vállalt feladatok kiadásai: 74.185 forint,
- az államigazgatási feladatok kiadásai: - forint.

A kiadások ilyen jellegű tagolásának követelménye megegyezik a bevételek tagolásánál leírt követelményekkel.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai között előirányzatként a következő kiadások kerültek elszámolásra:

- Lakásfenntartási támogatás 242.500 forint
- Gyógyszer támogatás 0 forint
- Rendkívüli települési támogatás 30.075 forint,
- Temetési segély 90.000 forint,
- Köztemetés 131.700 forint
- Bursa ösztöndíj 0 forint

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről:

- Közigazgatási és Közszolgáltatás- fejlesztési operatív program keretén belül visszafizetendő 400.174 forint

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről

- Épületenergetikai fejlesztések Nagykarácsonyban pályázat visszafizetése 4.884.593 forint

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről:

- 659.306 forint Családsegítés támogatása.

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre: 74.185 forint

A felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat teljesülése a csoporton belül a kiemelt előirányzatok a következők szerint alakulnak

| Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport kiemelt előirányzatai | 2022. évi eredeti előirányzat | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|
| | összege forintban | IV. negyedévi teljesítés |
| K6. Beruházások | 15.152.370 | 20.434.839 |
| K7. Felújítások | 36.039.900 | 36.182.955 |
| K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 4.884.593 |
| Összes költségvetési felhalmozási kiadás | 51.192.270 | 61.502.387 |

Az önkormányzat felhalmozási kiadása az alábbiak szerint alakult

- Traktor raklapvilla 110.000 forint
- IVECO busz 14.999.970 forint
- Mobiltelefon kirendeltségvezető 54.981 forint
- Mobiltelefon családsegítő 54.981 forint
- Hordozható party box600W 69.995 forint

- Sörpad garnitúra (3 db) 119.997 forint
 - Szürke hordozható kempingkézmosó állvány 39.989 forint
 - Láncos mosdó csaptelep 15.000 forint
 - Modsó csaptelep 15.000 forint
 - Fém öltözőszekrény 10.000 forint
 - Thermo doboz 47.802 forint
 - Szennyfogó lábtörlő 13.390 forint
 - Stiga magaszvágó 644.955 forint
 - Hordozható party box 58.000 forint
 - Epson EB-E01 projektor 139.900 forint
 - Premium Pavilion sörsátor, rendezvénysátor 449.000 forint
 - Iratmegsemmisítő 40.762 forint
 - BOSS Étkezőszék 579.120 forint
 - Projektor vászon 24.690 forint
 - Irodaszék 27.500 forint
 - Porzsákos porszívó 29.999 forint
 - Urnafal 2.875.000 forint
 - Botmixer, kézi mixer 14.808 forint
- 2020. évi vis maior Feszty Árpád utca felújítása 6.039.900 forint
- Rendelő felújítása 30.143.055 forint

3. A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetésének teljesítése és az önkormányzat költségvetési szervek nélküli költségvetésének teljesítése

A helyi önkormányzat rendeletének az Áht. 23. § (2) bekezdés b) pontja alapján tartalmaznia kell a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését.

A rendeletnek az irányított szervek tekintetében tartalmaznia kell: a költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatait:

- a kiemelt előirányzatok,
- a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban.

3.1. A Örökzöld Óvoda költségvetése

A Nagykarcsonyi Örökzöld Óvoda. a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv.

Nagykarcsonyi Örökzöld Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak

- költségvetési bevételeit (47.790.354 forint),
- költségvetési kiadásait (47.670.871 forint),

A Nagykarcsonyi Örökzöld Óvoda költségvetése a következők szerint :

| Megnevezés | Költségvetési bevételek | Költségvetési kiadások |
|--------------|-------------------------|------------------------|
| Működési | 734.697 | 47.670.871 |
| Felhalmozási | 0 | 0 |
| Összesen | 734.697 | 47.670.871 |

| | | |
|----------------|------------|------------|
| Finanszírozási | 47.055.657 | 0 |
| Összesen | 47.790.354 | 47.670.871 |

| Kiemelt költségvetési kiadási előirányzatok | 2022. évi eredeti előirányzat | |
|--|----------------------------------|------------------------------|
| | összege forintban | IV. Negyedéves teljesítés |
| K1. Személyi juttatások | 35.572.040 | 32.328.306 |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4.600.965 | 4.423.223 |
| K3. Dologi kiadások | 7.822.500 | 10.803.342 |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 |
| K5. Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 |
| K6. Beruházások | 0 | 116.000 |
| Költségvetési kiadás összesen | 47.995.505 | 47.670.871 |

| Kiemelt bevételi előirányzatok | 2022. évi eredeti előirányzat | |
|---|----------------------------------|---------------------------------|
| | összege forintban | IV. Negyedéves teljesítés |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| B3. Közhatalmi bevételek | 0 | 0 |
| B4. Működési bevételek | 560.000 | 734.697 |
| B813. Maradvány igénybevétele | 500.000 | 586.886 |
| B816. Központi irányító szervi támogatás | 47.435.505 | 46.468.771 |
| Költségvetési bevétel összesen | 47.995.505 | 47.790.354 |

3.2. Az önkormányzat saját költségvetése

A beszámoló a teljesség érdekében tartalmazza az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetésén kívüli, intézményekhez nem tartozó önkormányzati költségvetést. Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének

- költségvetési bevétele 259.903.207 forint
- költségvetési kiadása 220.764.630 forint

| Megnevezés | Költségvetési bevételek teljesítése | Költségvetési kiadások teljesítési |
|----------------|--|---------------------------------------|
| Működési | 157.441.598 | 109.640.286 |
| Felhalmozási | 37.945.636 | 61.386.387 |
| Összesen | 195.387.234 | 171.026.673 |
| Finanszírozási | 64.515.973 | 49.737.957 |
| Összesen | 259.903.207 | 220.764.630 |

| Kiemelt költségvetési kiadási előirányzatok | 2022. évi eredeti előirányzat | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|
| | összege forintban | IV.Negyedéves teljesítés |
| K1. Személyi juttatások | 45.251.910 | 44.678.073 |
| K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6.236.502 | 5.891.361 |
| K3. Dologi kiadások | 50.811.301 | 56.481.643 |
| K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 611.700 | 494.275 |
| K5. Egyéb működési célú kiadások | 13.243.590 | 2.094.934 |
| K6. Beruházások | 15.152.370 | 20.318.839 |
| K7. Felújítások | 36.039.900 | 36.182.955 |
| K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás | 0 | 4.884.593 |
| K914. Államháztartáson belüli megelőleg. visszafiz. | 3.269.186 | 3.269.186 |
| K915. Kp-i irányító szervi támogatás folyósítása | 46.935.505 | 46.468.771 |
| Költségvetési kiadás összesen | 217.551.964 | 220.764.630 |

| Kiemelt bevételi előirányzatok | 2022. évi eredeti előirányzat | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|
| | összege forintban | IV.Negyedéves teljesítés |
| B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 120.151.032 | 130.916.952 |
| B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 37.945.636 |
| B3. Közhatalmi bevételek | 12.956.972 | 17.294.403 |
| B4. Működési bevételek | 7.043.960 | 7.830.243 |
| B5. Felhalmozási bevételek | 21.000.000 | 0 |
| B6. Működési célú átvett pénzeszköz | 1.400.000 | 1.400.000 |
| B813. Maradvány igénybevétele | 55.000.000 | 60.422.398 |
| B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | 4.093.575 |
| Költségvetési bevétel összesen | 217.551.964 | 259.903.207 |

A belső ellenőrzés 2022. évben is működtetve volt.

A beszámolóhoz csatolásra került az Önkormányzat és Intézménye vezetői nyilatkozata a 2022. évi belső kontrollrendszer működtetéséről.

Kérem a Tisztelet Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat 2022. év gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadni szíveskedjen.

Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése értelmében a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni. A (2) bekezdés alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében, az alábbi tényezők vizsgálata szükséges:

Társadalmi hatások, gazdasági, költségvetési hatások: A rendelet megalkotásának közvetlen társadalmi és gazdasági hatása nincs.

Környezeti következmények: Közvetlen környezeti következménye nincs a rendelet megalkotásának.

Egészségi következmények: A rendelet megalkotásának közvetlen egészségügyi következménye nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A rendelet megalkotásának az adminisztratív terheket tekintve nincs számottevő hatása.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Jelen rendelet a hatályos jogszabályoknak megfelelő, ezért a törvényes működés feltétele.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A rendelet megalkotásához és alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Nagykarácsony, 2023. május 20.



Scheier Zsolt
polgármester

**Nagykarácsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2023. (...)
önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetés végrehajtásáról**

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikkelyének (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő- testületének Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonynyilatkozatot Vizsgáló Bizottság véleményének kikérése mellett, az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

1. Rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, és az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervére.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szerve: önállóan működő költségvetési szerv: Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda

2. Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak teljesítése

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2022 évi költségvetésének összesített bevételi teljesítését 307.693.561 forint, kiadási teljesítését 268.435.501 forint, a költségvetési egyenlegét 39.258.060 forintban határozza meg.

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített költségvetési főösszegének bevételi oldalát 307.693.561 forinttal, az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A (1) bekezdésben megállapított bevételeket költségvetési szervekre bontva Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda bevételét 47.790.354 forinttal a 4. melléklet állapítja meg

(3) A (1) bekezdésben megállapított bevételeket költségvetési szervekre bontva Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételét 259.903.207 forinttal a 7. mellékletben állapítja meg.

4. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített főösszegének kiadási oldalát 268.435.501 forint, forrásonkénti összetételét a 2. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A (1) bekezdésben megállapított kiadások között kimutatott ellátottak pénzbeli juttatásait 494.275 forinttal, részletezve a 3. melléklet szerint határozza meg.

(3) A (1) bekezdésben megállapított kiadásokat költségvetési szervekre bontva Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda kiadásait a 47.670.871 forinttal a 5. melléklete tartalmazza

(4) Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda bevételeit és kiadásait kormányzati funkcióként a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(5) A (1) bekezdésben megállapított kiadásokat költségvetési szervekre bontva Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételét 220.764.630 forinttal a 8. melléklete tartalmazza

(6) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait kormányzati funkcióként a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

5. §

A önkormányzat összesített bevételeit és kiadásait mérlegszerű bontásban a 10. melléklet mutatja meg.

6. §

Nagykarácsony Község Önkormányzatának 2022. évi előirányzat felhasználási ütemtervét és likviditási tervét a 11. melléklet tartalmazza.

7. §

(1) Az önkormányzat összesített intézményi létszámkeretét a képviselő-testület 16 főben állapítja meg.

(2) A közfoglalkoztatottak létszámkeretét 6 főben állapítja meg.

8. §

Az önkormányzat hosszú lejáratú hitelállománnyal nem rendelkezik.

3. Záró rendelkezések

9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

10. §

Hatályát veszti az önkormányzat 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 6/2019(V.8.) önkormányzati rendelet.

11. §

Hatályát veszti az önkormányzat 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 12/2020(VI.23.) önkormányzati rendelet.

12. §

Hatályát veszti az önkormányzat 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelet.

13. §

Hatályát veszti az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet.

14. §

Hatályát veszti az önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelet.

Scheier Zsolt
polgármester

Pulainé Varga Gabriella
jegyző

A rendelet kihirdetése megtörtént.

Nagykarácsony, 2023.május

Takács-Csaba Erika
kirendeltségvezető

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendeletet megalkotni szíveskedjenek.

Nagykarácsony, 2023.május 20.

Scheier Zsolt
polgármester

Nagykarácsony Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

| Rovat megnevezése | Rovats szám | Eredeti előirányzat | | | | Módosított előirányzat | | | | Teljesítés | | | |
|---|----------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------|------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------|
| | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államig. feladat ok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államig.fel adatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államig.fel adatok | Összesen |
| Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 92274542 | 0 | 0 | 92274542 | 104157550 | 0 | 0 | 104157550 | 104157550 | 0 | 0 | 104157550 |
| Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államházt. beltről | B13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Műk. célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt. beltről | B14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Műk. célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele államházt. beltről | B15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb műk. célú támogatások bevételei államházt. beltről | B16 | 27876490 | 0 | 0 | 27876490 | 27876490 | 0 | 0 | 27876490 | 26759402 | 0 | 0 | 26759402 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 120151032 | 0 | 0 | 120151032 | 132034040 | 0 | 0 | 132034040 | 130916952 | 0 | 0 | 130916952 |
| Magánszemélyek jövedelmadója | B311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Társaságok jövedelmadója | B312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jövedelemadók | B31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vagyon típusú adók | B34 | 4617268 | 0 | 0 | 4617268 | 4617268 | 0 | 0 | 4617268 | 3472609 | 0 | 0 | 3472609 |
| Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 7254878 | 0 | 0 | 7254878 | 7254878 | 0 | 0 | 7254878 | 13691613 | 0 | 0 | 13691613 |
| Fogyasztási adók | B352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gépjárműadók | B354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 7254878 | 0 | 0 | 7254878 | 7254878 | 0 | 0 | 7254878 | 13691613 | 0 | 0 | 13691613 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 1084826 | 0 | 0 | 1084826 | 1084826 | 0 | 0 | 1084826 | 130181 | 0 | 0 | 130181 |
| Közhatalmi bevételek | B3 | 12956972 | 0 | 0 | 12956972 | 12956972 | 0 | 0 | 12956972 | 17294403 | 0 | 0 | 17294403 |
| Működési bevételek | B4 | 7603960 | 0 | 0 | 7603960 | 7603960 | 0 | 0 | 7603960 | 8564940 | 0 | 0 | 8564940 |
| Műk. célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtér. államházt. kívülről | B61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Műk. célú visszatér. tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt. kívülről | B64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 0 | 1400000 | 0 | 1400000 | 0 | 1400000 | 0 | 1400000 | 0 | 1400000 | 0 | 1400000 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 1400000 | 0 | 1400000 | 0 | 1400000 | 0 | 1400000 | 0 | 1400000 | 0 | 1400000 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5134702 | 0 | 0 | 5134702 | 5134702 | 0 | 0 | 5134702 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. szárm. megtér. államházt. beltről | B22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérít. tám-ok kölcsönök visszatér. államházt. beltről | B23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérít. tám-ok kölcsönök igénybevétel. államházt. beltről | B24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú bevételek államházt. beltről | B25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3148954 | 0 | 0 | 3148954 | 32810934 | 0 | 0 | 32810934 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36553656 | 0 | 0 | 36553656 | 37945636 | 0 | 0 | 37945636 |
| Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingatlanok értékesítése | B52 | 21000000 | 0 | 0 | 21000000 | 21000000 | 0 | 0 | 21000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Részeselek értékesítése | B54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | B5 | 21000000 | 0 | 0 | 21000000 | 21000000 | 0 | 0 | 21000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási garancia- és kezességvállalásból szárm. megtér. államházt. on kívülről | B71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatér. államházt. on kívülről | B74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kölségvetési bevételek | B1-B7 | 161711964 | 1400000 | 0 | 163111964 | 210148628 | 1400000 | 0 | 211548628 | 194721931 | 1400000 | 0 | 196121931 |
| Kölségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kölségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | B811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maradvány igénybevétele | B813 | 55500000 | 0 | 0 | 55500000 | 61009284 | 0 | 0 | 61009284 | 61009284 | 0 | 0 | 61009284 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4093575 | 0 | 0 | 4093575 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Központi irányító szervi támogatás | B816 | 46935505 | 0 | 0 | 46935505 | 49910600 | 0 | 0 | 49910600 | 46468771 | 0 | 0 | 46468771 |
| Lekötött bankbetétel megszüntetése | B817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 102435505 | 0 | 0 | 102435505 | 110919884 | 0 | 0 | 110919884 | 111571630 | 0 | 0 | 111571630 |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hítelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | B824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | B8 | 102435505 | 0 | 0 | 102435505 | 110919884 | 0 | 0 | 110919884 | 111571630 | 0 | 0 | 111571630 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1-8 | 264147469 | 1400000 | 0 | 265547469 | 321068512 | 1400000 | 0 | 322468512 | 306293561 | 1400000 | 0 | 307693561 |

Nagykarácsony Község Önkormányzata ellátottak pénzbeli juttatásai
2022. év

| | A | B | C | D |
|-----|--|---------------------------|------------------------------|------------|
| | Rovat megnevezés | 2022. eredeti előirányzat | 2022. módosított előirányzat | 2022. tény |
| 1. | | | | |
| 2. | K42. Családi támogatások (óvodáztatási támogatás) | - | | |
| 3. | K44 Betegséggel kapcs. Ellátások | | | |
| 4. | K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | | | |
| 5. | K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások | | | |
| 6. | K48. Egyéb nem intézményi ellátások (települési támogatás) | 611 700 | 611 700 | 494 275 |
| 7. | <i>ebből:</i> | | | |
| 8. | Gyógyszertámogatás | | | |
| 9. | Lakhatási támogatás | 20 000 | 20 000 | - |
| 10. | Rendkívüli települési támogatás | 250 000 | 250 000 | 242 500 |
| 11. | Temetési segély | 50 000 | 50 000 | 30 075 |
| 12. | Köztemetés | 100 000 | 100 000 | 90 000 |
| 13. | Bursa ösztöndíj | 131 700 | 131 700 | 131 700 |
| 14. | Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen: | 60 000 | 60 000 | - |
| | | 611 700 | 611 700 | 494 275 |

Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda 2022. évi költségvetése
Bevételek

| Rovat megnevezése | Eredeti előirányzat | | | | | Módosított előirányzat | | | | | Teljesítés | | | |
|---|---------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------|----------|------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------|----------|--|
| | Rovats szám | Kötelező feladatok | Onként vállalt feladatok | Államig.fela latatok | Összesen | Kötelező feladatok | Onként vállalt feladatok | Államig.fela latatok | Összesen | Kötelező feladatok | Onként vállalt feladatok | Államig.fela latatok | Összesen | |
| Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülési államhát.belülről | B13 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése állhát.belülről | B14 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele állhát.belülről | B15 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. Belülről | B16 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Magánszemélyek jövedelemadója | B311 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| Társaságok jövedelemadója | B312 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| Jövedelemadók | B31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vagyoni típusú adók | B34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| Fogyasztási adók | B352 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| Gépjárműadók | B354 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Közhatalmi bevételek | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Működési bevételek | B4 | 560000 | 0 | 0 | 560000 | 560000 | 0 | 0 | 560000 | 734697 | 0 | 0 | 734697 | |
| Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtér. állhát. kívülről | B61 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| Műk.célú visszatér.tám-ok, kölcsönök visszatérülése állhát. kívülről | B64 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | B65 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Működési költségvetés előirányzat csoport | | | | | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. szárm. megtér. állhát. belülről | B22 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| Felhalmozási célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér. államházt. belülről | B23 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| Felhalmozási célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevétel. államházt. belülről | B24 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| Egyéb felhalmozási célú tám-ok bevételei államházt. belülről | B25 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| Részesedések értékesítése | B54 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességváll-ból szárm. megtér. államházt.-on kívülről | B71 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| Felhalmozási célú visszatérítendő tám-ok,kölcsönök visszatér. államházt.-on kívülről | B74 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | | | | | | | | | | | | | | |
| Kötségvetési bevételek | B1-B7 | 560000 | 0 | 0 | 560000 | 560000 | 0 | 0 | 560000 | 734697 | 0 | 0 | 734697 | |
| Kötségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | | | | | | | | | | | | | | |
| Kötségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | | | | | | | | | | | | | | |
| Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | B811 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| Maradvány igénybevétele | B813 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 586886 | 0 | 0 | 586886 | 586886 | 0 | 0 | 586886 | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| Központi irányító szervi támogatás | B816 | 46935505 | | | 46935505 | 49910600 | | | 49910600 | 46468771 | | | 46468771 | |
| Lekötött bankbetétel megszüntetése | B817 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 47435505 | 0 | 0 | 47435505 | 50497486 | 0 | 0 | 50497486 | 47055657 | 0 | 0 | 47055657 | |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | B824 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Finanszírozási bevételek | B8 | 47435505 | 0 | 0 | 47435505 | 50497486 | 0 | 0 | 50497486 | 47055657 | 0 | 0 | 47055657 | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1-8 | 47995505 | 0 | 0 | 47995505 | 51057486 | 0 | 0 | 51057486 | 47790354 | 0 | 0 | 47790354 | |

| Rovat megnevezése | Rovat azonosító | Eredeti előirányzat | | | | Módosított előirányzat | | | | Teljesítés | | | |
|---|-----------------|------------------------|-------------------------------------|----------------|----------|------------------------|-------------------------------------|----------------|----------|------------------------|-------------------------------------|----------------|----------|
| | | Költséghelyi feladatok | Ujra felvett költséghelyi feladatok | Államháztartás | Összesen | Költséghelyi feladatok | Ujra felvett költséghelyi feladatok | Államháztartás | Összesen | Költséghelyi feladatok | Ujra felvett költséghelyi feladatok | Államháztartás | Összesen |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 35352040 | | | 35352040 | 34836957 | | | 34836957 | 31800639 | | | 31800639 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 220000 | | | 220000 | 527667 | | | 527667 | 527667 | | | 527667 |
| Személyi juttatások | K1 | 35572040 | 0 | 0 | 35572040 | 35364624 | 0 | 0 | 35364624 | 32328306 | 0 | 0 | 32328306 |
| Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó | K2 | 4600965 | | | 4600965 | 4600965 | | | 4600965 | 4423223 | | | 4423223 |
| Készletbeszerzés | K31 | 3093000 | | | 3093000 | 4197309 | | | 4197309 | 4099678 | | | 4099678 |
| Kommunális szolgáltatások | K32 | 193500 | | | 193500 | 258500 | | | 258500 | 253376 | | | 253376 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 3536000 | | | 3536000 | 4954015 | | | 4954015 | 4914984 | | | 4914984 |
| Küldemények, reklám- és propagandakiadások | K34 | 25000 | | | 25000 | 76524 | | | 76524 | 76524 | | | 76524 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 975000 | | | 975000 | 1489549 | | | 1489549 | 1456780 | | | 1456780 |
| Dologi kiadások | K3 | 7822500 | 0 | 0 | 7822500 | 10975897 | 0 | 0 | 10975897 | 10803342 | 0 | 0 | 10803342 |
| Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| Családi támogatások | K42 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| Pénzbeli kérelmek, kölcsönök | K43 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) juttatások | K44 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| Foglalkoztatással, munkanélküli kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nemzetközi közeletársaságok | K501 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| Elvonások és befizetések | K502 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| Működési garancia- és kezességvállalásból származó államháztartásba | K503 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| Működési visszatérítendő költségek nyújtásának államháztartásba | K504 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| Működési visszatérítendő költségek nyújtásának államháztartásba | K505 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| Egyéb működési támogatások államháztartásba | K506 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| Működési garancia- és kezességvállalásból származó államháztartásba | K507 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| Működési visszatérítendő költségek nyújtásának államháztartásba | K508 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| Államháztartás, államháztartás | K509 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| Kamat- és támogatások | K510 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartásba | K512 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| Tartalékok | K513 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport | | | | | | | | | | | | | |
| Immateriális javak beszerzése | K61 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| Információs eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 0 | | | 0 | 93465 | | | 93465 | 93465 | | | 93465 |
| Részesedések beszerzése | K65 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| Meglévő részesedések pótváltásához kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| Bemutatói célú előzetesen felszámított áfa | K67 | 0 | | | 0 | 22535 | | | 22535 | 22535 | | | 22535 |
| Beruházások | K6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116000 | 0 | 0 | 116000 | 116000 | 0 | 0 | 116000 |
| Ingatlan felújítása | K71 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| Információs eszközök felújítása | K72 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított áfa | K74 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| Felújítások | K7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási garancia- és kezességvállalásból származó államháztartásba | K81 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási visszatérítendő költségek nyújtásának államháztartásba | K82 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási visszatérítendő költségek törlesztésének államháztartásba | K83 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási támogatások államháztartásba | K84 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási garancia- és kezességvállalásból származó államháztartásba | K85 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| Felhalmozási visszatérítendő költségek nyújtásának államháztartásba | K86 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| Lakástámogatás | K87 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási támogatások államháztartásba | K88 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | | | | | | | | | | | | | |
| Kölségvetési kiadások | K1-K8 | 47995505 | | | 47995505 | 51057486 | | | 51057486 | 47670871 | | | 47670871 |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről | K911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forgási célú beföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása | K9122 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| Kincstárjegy beváltása | K9123 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása | K9124 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| Beföldi értékpapírok kiadása | K912 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| Államháztartáson belüli megelmezések folyósítása | K913 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| Államháztartáson belüli megelmezések visszafizetése | K914 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| Kp-i költségvetés saját finanszírozási kiadásai | K918 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| Beföldi finanszírozás kiadása | K91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forgási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | K924 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyek kiadásai | K93 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| Finanszírozási kiadások | K9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | | 47995505 | 0 | 0 | 47995505 | 51057486 | 0 | 0 | 51057486 | 47670871 | 0 | 0 | 47670871 |

Önkormányzat 2022. évi költségvetés
Bevételek (Ft)

| Rovat megnevezése | Rovatszám | Eredeti előirányzat | | | | Módosított előirányzat | | | | Teljesítés | | | |
|---|--------------|---------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|
| | | Kötelező feladatok | Onkormányzati vállalt feladatok | Állami g.feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Onkormányzati vállalt feladatok | Államig.feladatok | Összesen | Kötelező feladatok | Onkormányzati vállalt feladatok | Államig.feladatok | Összesen |
| Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 92274542 | | | 92 274 542 | 104157550 | | | 104 157 550 | 104157550 | | | 104 157 550 |
| Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülési államházt. belülről | B13 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt. belülről | B14 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| Műk.célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele államházt. belülről | B15 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| Egyéb műk.célú támogatások bevételei államházt. Belülről | B16 | 27876490 | | | 27 876 490 | 27876490 | | | 27 876 490 | 26759402 | | | 26 759 402 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 120151032 | 0 | 0 | 120 151 032 | 132034040 | 0 | 0 | 132 034 040 | 130916952 | 0 | 0 | 130 916 952 |
| Magánszemélyek jövedelemadója | B311 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Társaságok jövedelemadója | B312 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Jövedelemadók | B31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Vagyon típusú adók | B34 | 4617268 | | | 4 617 268 | 4617268 | | | 4 617 268 | 3472609 | | | 3 472 609 |
| Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 7254878 | | | 7 254 878 | 7254878 | | | 7 254 878 | 13691613 | | | 13 691 613 |
| Fogyasztási adók | B352 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Gépjárműadók | B354 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | | | | 0 |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 7254878 | 0 | 0 | 7 254 878 | 7254878 | 0 | 0 | 7 254 878 | 13691613 | 0 | 0 | 13 691 613 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 1084826 | | | 1 084 826 | 1084826 | | | 1 084 826 | 130181 | | | 130 181 |
| Közhatalmi bevételek | B3 | 12956972 | 0 | 0 | 12 956 972 | 12956972 | 0 | 0 | 12 956 972 | 17294403 | 0 | 0 | 17 294 403 |
| Működési bevételek | B4 | 7043960 | | | 7 043 960 | 7043960 | | | 7 043 960 | 7830243 | | | 7 830 243 |
| Műk.célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtér. államházt. kívülről | B61 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Műk.célú visszatér. tám-ok, kölcsönök visszatérülése államházt. kívülről | B64 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 0 | 1400000 | | 1 400 000 | 0 | 1400000 | | 1 400 000 | 0 | 1400000 | | 1 400 000 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 | 0 | 1 400 000 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | | | 0 | 5134702 | | | 5 134 702 | 5134702 | | | 5 134 702 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. szárm. megtér. államházt. belülről | B22 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérít. tám-ok kölcsönök visszatér. államházt. belülről | B23 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérít. tám-ok kölcsönök igénybevét. államházt. belülről | B24 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államházt. belülről | B25 | | | | 0 | 31418954 | | | 31 418 954 | 32810934 | | | 32 810 934 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36553656 | 0 | 0 | 36 553 656 | 37945636 | 0 | 0 | 37 945 636 |
| Immateriális javak értékesítése | B51 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Ingatlanok értékesítése | B52 | 21000000 | | | 21 000 000 | 21000000 | | | 21 000 000 | 0 | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Részesedések értékesítése | B54 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Felhalmozási bevételek | B5 | 21000000 | 0 | 0 | 21 000 000 | 21000000 | 0 | 0 | 21 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. ból szárm. megtér. államházt-on kívülről | B71 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatérít. tám-ok, kölcsönök visszatér. államházt-on kívülről | B74 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Kötségvetési bevételek | B1-B7 | 161151964 | 1400000 | 0 | 162 551 964 | 209588628 | 1400000 | 0 | 210 988 628 | 193987234 | 1400000 | 0 | 195 387 234 |
| Kötségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Kötségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | B811 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Maradvány igénybevétele | B813 | 55000000 | | | 55 000 000 | 60422398 | | | 60 422 398 | 60422398 | | | 60 422 398 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | | | | 0 | | | | 0 | 4093575 | | | 4 093 575 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| Központi irányító szervi támogatás | B816 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Lekötött bankbetétel megszüntetése | B817 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 55000000 | 0 | 0 | 55 000 000 | 60422398 | 0 | 0 | 60 422 398 | 64515973 | 0 | 0 | 64 515 973 |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | B824 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Finanszírozási bevételek | B8 | 55000000 | 0 | 0 | 55 000 000 | 60422398 | 0 | 0 | 60 422 398 | 64515973 | 0 | 0 | 64 515 973 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | B1-B8 | 216151964 | 1400000 | 0 | 217 551 964 | 270011026 | 1400000 | 0 | 271 411 026 | 258503207 | 1400000 | 0 | 259 903 207 |

| Rovat megnevezése | Eredeti előirányzat | | | | Módosított előirányzat | | | | Teljesítés | | | | |
|---|---------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------------|--------------------|-------------|
| | Rovat szám | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államig.fel.adatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államig.fel.adatok | Összesen | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államig.fel.adatok | Összesen |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 33 223 510 | | | 33223510 | 33 626 119 | | | 33626119 | 32 612 753 | | | 32612753 |
| Külső személyi juttatások | K12 | 12 028 400 | | | 12028400 | 12 211 120 | | | 12211120 | 12 065 320 | | | 12065320 |
| Személyi juttatások | K1 | 45 251 910 | 0 | 0 | 45251910 | 45 837 239 | 0 | 0 | 45837239 | 44 678 073 | 0 | 0 | 44678073 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 6 236 502 | | | 6 236 502 | 6 236 502 | | | 6 236 502 | 5 891 361 | | | 5 891 361 |
| Készletbeszerzés | K31 | 3 293 000 | | | 3 293 000 | 5 484 611 | | | 5 484 611 | 5 262 041 | | | 5 262 041 |
| Kommunális szolgáltatások | K32 | 985 500 | | | 985 500 | 1 075 478 | | | 1 075 478 | 1 053 613 | | | 1 053 613 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 38 786 091 | 0 | | 38 786 091 | 43 537 064 | 0 | | 43 537 064 | 42 746 907 | 0 | | 42 746 907 |
| Külföldi és propagandás kiadások | K34 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 278 065 | | | 278 065 |
| Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 7 446 710 | | | 7 446 710 | 8 000 622 | | | 8 000 622 | 7 141 017 | | | 7 141 017 |
| Dologi kiadások | K3 | 50 811 301 | 0 | | 50 811 301 | 58 397 775 | 0 | | 58 397 775 | 56 481 643 | 0 | | 56 481 643 |
| Társadalombiztosítási ellátások | K41 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Családi támogatások | K42 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Pénzügyi közpénzügyek, kártérítések | K43 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Betegpénzkapcs. (nem társadalombizt. jellegű) | K44 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| Foglalkoztatással, munkaadókat terhelő járulékok | K45 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 611 700 | | | 611 700 | 611 700 | | | 611 700 | 494 275 | | | 494 275 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 611 700 | 0 | 0 | 611 700 | 611 700 | 0 | 0 | 611 700 | 494 275 | 0 | 0 | 494 275 |
| Nemzetközi kölcsönzések | K501 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Elvonások és befizetések | K502 | 5 284 767 | | | 5 284 767 | 822 569 | | | 822 569 | 822 569 | | | 822 569 |
| Műk. elől. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. belülré | K503 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Műk. elől. visszatér. állam-ok. kölcsönök nyújtásának belülré | K504 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Műk. elől. visszatér. állam-ok. kölcsönök törlesztése államh. belülré | K505 | | | | 0 | 400 174 | | | 400 174 | 0 | | | 0 |
| Egyéb műk. elől. támogatások államháztart. belülré | K506 | 3 961 593 | 0 | | 3 961 593 | 5 384 811 | 0 | | 5 384 811 | 1 198 180 | 0 | | 1 198 180 |
| Műk. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. kívülré | K507 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Műk. elől. visszatér. állam-ok. kölcsönök nyújtásának kívülré | K508 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Kamat támogatások | K510 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztart. kívülré | K512 | 0 | 314 000 | | 314 000 | 0 | 314 000 | | 314 000 | 0 | 74 185 | | 74 185 |
| Tartalékok | K513 | 3 683 230 | | | 3 683 230 | 12 327 920 | | | 12 327 920 | 0 | | | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 12 929 590 | 314 000 | 0 | 13 243 590 | 18 935 474 | 314 000 | 0 | 19 249 474 | 2 020 749 | 74 185 | 0 | 2 094 934 |
| Működési költségvetés előirányzat csoport | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Humánügyi javak beszerzése | K61 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Információs eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 120 000 | 0 | | 120 000 | 40 000 | 0 | | 40 000 | 0 | 0 | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 11 811 000 | 0 | | 11 811 000 | 16 278 544 | 0 | | 16 278 544 | 16 022 472 | 0 | | 16 022 472 |
| Részesedések beszerzése | K65 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiadások | K66 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| Beruházási célú előzetesen felzárkoltatás alá | K67 | 3 221 370 | 0 | | 3 221 370 | 4 374 527 | 0 | | 4 374 527 | 4 296 367 | 0 | | 4 296 367 |
| Beruházások | K6 | 15 152 370 | 0 | 0 | 15 152 370 | 20 693 071 | 0 | 0 | 20 693 071 | 20 318 839 | 0 | 0 | 20 318 839 |
| Ingatlan felújítása | K71 | 28 377 826 | | | 28 377 826 | 45 225 380 | | | 45 225 380 | 28 490 515 | | | 28 490 515 |
| Információs eszközök felújítása | K72 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| Felújítási célú előzetesen felzárkoltatás alá | K74 | 7 662 074 | | | 7 662 074 | 12 210 913 | | | 12 210 913 | 7 692 440 | | | 7 692 440 |
| Felújítások | K7 | 36 039 900 | 0 | 0 | 36 039 900 | 57 436 293 | 0 | 0 | 57 436 293 | 36 182 955 | 0 | 0 | 36 182 955 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. belülré | K81 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatér. állam-ok. kölcsönök nyújtásának belülré | K82 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatér. állam-ok. kölcsönök törlesztése államh. belülré | K83 | | | | 0 | 4 884 593 | | | 4 884 593 | 0 | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztart. belülré | K84 | | | | 0 | 4 884 593 | | | 4 884 593 | 4 884 593 | | | 4 884 593 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. államh. kívülré | K85 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Felhalmozási célú visszatér. állam-ok. kölcsönök nyújtásának kívülré | K86 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Lakástámogatás | K87 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államh. kívülré | K89 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 769 186 | 0 | 0 | 9 769 186 | 4 884 593 | 0 | 0 | 4 884 593 |
| Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Kötségvetési kiadások | K1-K8 | 167 033 273 | 314 000 | 0 | 167 347 273 | 219 917 240 | 314 000 | 0 | 218 231 240 | 170 952 488 | 74 185 | 0 | 171 026 673 |
| Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Hosszú lejáratú célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Hitel, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülré | K911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása | K9121 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Befektetési célú belső értékpapírok vásárlása | K9122 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Kincstárjegy beváltása | K9123 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Éven belüli lejáratú belső értékpapírok beváltása | K9124 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 3 269 186 | | | 3 269 186 | 3 269 186 | | | 3 269 186 | 3 269 186 | | | 3 269 186 |
| Kp-i, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 46 935 505 | | | 46 935 505 | 49 910 600 | | | 49 910 600 | 46 468 771 | | | 46 468 771 |
| Pénzeszközök lekötött bankbetétekkel elhelyezése | K916 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Kp-i költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 50 204 691 | 0 | 0 | 50 204 691 | 53 179 786 | 0 | 0 | 53 179 786 | 49 737 957 | 0 | 0 | 49 737 957 |
| Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | K924 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyek kiadásai | K93 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| Finanszírozási kiadások | K9 | 50 204 691 | | | 50 204 691 | 53 179 786 | | | 53 179 786 | 49 737 957 | | | 49 737 957 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | | 217 237 964 | 314 000 | 0 | 217 551 964 | 271 097 026 | 314 000 | 0 | 271 411 026 | 220 690 445 | 74 185 | 0 | 220 764 630 |

Nagykarácsony Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetése

Önkormányzati bevételek és kiadások összevont mérlege

| Bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---|---------------------|------------------------|------------|-------------------------------|---------------------|------------------------|------------|
| Önkormányzat működési támogatásai | 92274542 | 104157550 | 104157550 | Személyi jellegű kiadások | 80823950 | 81 201 863 | 77 006 379 |
| Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről | 27876490 | 27876490 | 26759402 | Munkaadót terhelő kiadások | 10837467 | 10 837 467 | 10 314 584 |
| Közhatalmi bevételek | 12956972 | 12956972 | 17294403 | Dologi kiadás | 58633801 | 69 373 672 | 67 284 985 |
| Működési bevételek | 7603960 | 7603960 | 8564940 | Ellátottak pénzbeni juttatási | 611700 | 611 700 | 494 275 |
| Működési célú átvett pénzeszköz | 1400000 | 1400000 | 1400000 | Elvonások és befizetések | 5284767 | 822 569 | 822 569 |
| Felhalmozási bevétel | 21000000 | 57553656 | 37945636 | Működési célú kiadás | 7958823 | 18 426 905 | 1 272 365 |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | 0 | 4093575 | Beruházás | 15152370 | 20 809 071 | 20 434 839 |
| | | | | Felújítás | 36039900 | 57 436 293 | 36 182 955 |
| Bevételek összesen: | 163111964 | 211548628 | 200215506 | Egyéb felhalmozási kiadás | 0 | 9 769 186 | 4 884 593 |
| | | | | Kiadások összesen: | 215342778 | 269288726 | 218697544 |
| Előző évi pénzmaradvány | 55500000 | 61009284 | 61009284 | Állami támogatás | 3269186 | 3 269 186 | 3 269 186 |
| Finanszírozási bevételek | 46935505 | 49910600 | 46468771 | meelőlegezés visszafizetése | 46935505 | 49 910 600 | 46 468 771 |
| Bevételek összesen: | 265547469 | 322468512 | 307693561 | Finanszírozási kiadások | 265547469 | 322468512 | 268435501 |
| | | | | Kiadások összesen: | | | |

Nagykövetség Kiszánci Önkormányzat 2022. évi költségvetése
 Önkormányzati szinten összesített előirányzat felhasználási terv

| Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|------------|----------|----------|----------|-----------|
| 1. Helyi önkormányzatok működésének átl. támogatás | 2550817 | 2482761 | 2482761 | 2482761 | 2482761 | 2482761 | 2482761 | 2482761 | 2482761 | 2482761 | 2482761 | 2482761 | 29861187 |
| 2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 2862943 | 2727371 | 2727371 | 2727371 | 2727371 | 2727371 | 2727371 | 2727371 | 2727371 | 2727371 | 2727371 | 2727371 | 3130192 |
| 3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 1928033 | 1876020 | 1876020 | 1876020 | 1876020 | 1876020 | 1876020 | 1876020 | 1876020 | 2079173 | 2079173 | 2079173 | 34475520 |
| 4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 255786 | 255786 | 255786 | 255786 | 255786 | 255786 | 255786 | 255786 | 255786 | 255786 | 255786 | 255786 | 23376862 |
| 5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 3915653 | 0 | 0 | 0 | 165542 | 0 | 1760220 | 3026914 | 0 | 0 | 0 | 3069431 |
| 6. Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4506570 | 0 | 866529 |
| 7. Önkormányzatok működési támogatásai | 7597579 | 11257591 | 7341938 | 7341938 | 7341938 | 7507231 | 7341938 | 7341938 | 9708442 | 1094826 | 12454581 | 7947910 | 104157550 |
| 8. Iskola-egészségügyi ellátás | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 69600 |
| 9. Kézfogalkoztatottak támogatása | 772608 | 772608 | 772608 | 772608 | 772608 | 772608 | 772608 | 772608 | 772608 | 772608 | 772608 | 772608 | 9271290 |
| 10. Mezőgazdasági támogatás | 1454633 | 1454633 | 1454633 | 1454633 | 1454633 | 1454633 | 1454633 | 1454633 | 1454633 | 1454633 | 1454633 | 1454633 | 1080000 |
| 11. Működési támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17455600 |
| 12. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 2233041 | 2233041 | 2233041 | 2233041 | 2233041 | 2233041 | 2233041 | 2233041 | 2233041 | 2233041 | 2233041 | 2233041 | 2503039 |
| 13. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 5134702 | 0 | 3118954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27876490 |
| 14. Vagyoni típusú adók | 32160 | 30000 | 2186474 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 2128634 | 30000 | 30000 | 30000 | 3653656 |
| 15. Értékesítési és forgalmi adók | 16 | 9247 | 0 | 2500000 | 0 | 645631 | 0 | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 1600000 |
| 16. Gépjárműadó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7254878 |
| 17. Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 542413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Közhatalmi bevételek | 41407 | 30000 | 5228877 | 30000 | 675631 | 30000 | 30000 | 30000 | 5171047 | 30000 | 30000 | 1630000 | 1084826 |
| 19. Szolgáltatások ellenértéke | 268663 | 268663 | 268663 | 268663 | 268663 | 268663 | 268663 | 268663 | 268663 | 268663 | 268663 | 268663 | 12958972 |
| 20. Tulajdonosi bevételek | 57333 | 57333 | 57333 | 57333 | 57333 | 57333 | 57333 | 57333 | 57333 | 57333 | 57333 | 57333 | 3223960 |
| 21. Elátkási díjak | 307666 | 307666 | 307666 | 307666 | 307666 | 307666 | 307666 | 307666 | 307666 | 307666 | 307666 | 307666 | 688000 |
| 22. Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3692000 |
| 23. Működési bevételek | 633662 | 633662 | 633662 | 633662 | 633662 | 633662 | 633662 | 633662 | 633662 | 633662 | 633662 | 633662 | 7603960 |
| 24. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400000 |
| 26. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 1400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400000 |
| 27. Ingatlan értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 61009284 | 0 | 0 | 21000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400000 |
| 29. Államháztartáson belüli megelőlegezések | 3911292 | 3911292 | 3911292 | 3911292 | 3911292 | 3911292 | 3911292 | 3911292 | 3911292 | 3911292 | 3911292 | 3911292 | 21000000 |
| 30. Finanszírozási bevételek | 71514973 | 15554294 | 15437528 | 10508641 | 10884272 | 10672934 | 10239641 | 10238641 | 18015892 | 13871529 | 15351284 | 12714627 | 322468512 |
| 31. Személyi juttatások | 6735329 | 6735329 | 6735329 | 6735329 | 6735329 | 6682027 | 7561909 | 6735329 | 6735329 | 6735329 | 6735329 | 6735329 | 81201863 |
| 32. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 903122 | 903122 | 903122 | 903122 | 903122 | 903122 | 903122 | 903122 | 903122 | 903122 | 903122 | 903122 | 10837467 |
| 33. Dologi kiadások | 4874663 | 5045558 | 4871658 | 4871658 | 6425737 | 6325404 | 4871658 | 5138268 | 4871658 | 7360137 | 7360136 | 7360137 | 69373672 |
| 34. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 156700 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 69373672 |
| 35. Egyéb működési célú kiadások | 48858 | 673221 | 1383898 | 542798 | 707800 | 2168537 | 2715762 | 2715762 | 3665761 | 2715761 | 1097855 | 813461 | 611700 |
| 36. Beruházások | 0 | 14999970 | 0 | 252400 | 153000 | 2500503 | 0 | 0 | 13390 | 0 | 2889808 | 0 | 19249474 |
| 37. Felújítások | 300000 | 5739900 | 0 | 0 | 30000000 | 21396393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20809071 |
| 38. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 804320 | 804320 | 804320 | 804320 | 804320 | 804320 | 804320 | 804320 | 804320 | 804320 | 804320 | 804320 | 57436293 |
| 39. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 3911292 | 3911292 | 3911292 | 3911292 | 3911292 | 3911292 | 3911292 | 3911292 | 3911292 | 3911292 | 3911292 | 3911292 | 57436293 |
| 40. Finanszírozási kiadások | 3269186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3269186 |
| 41. Kiadások összesen | 21000470 | 59941420 | 14738327 | 14154627 | 15769308 | 49423913 | 38233164 | 16341801 | 17033580 | 18558669 | 16945762 | 19268163 | 322468512 |

NYILATKOZAT

A) Alulírott Scheier Zsolt polgármester, Nagykarácsony Község Önkormányzata mint költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2022. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybeviteléről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: a szabályzatok betartásáról gondoskodtam.

Kockázatkezelési rendszer: felmértem és megállapítottam a működésben rejlő kockázatokat, meghatároztam a kezeléséhez szükséges intézkedéseket.

Kontrolltevékenységek: a tevékenységre vonatkozóan biztosítottam a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzést.

Információs és kommunikációs rendszer: gondoskodtam a működtetéséről.

Nyomon követési rendszer (monitoring): biztosítottam a nyomonkövetést.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Nagykarácsony, 2023. május 20.



Scheier Zsolt
polgármester

NYILATKOZAT

A) Alulírott Mészáros Zoltáné intézményvezető, a Nagykarácsonyi Örökzöld Óvoda mint költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2022. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű igénybevételeiről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékelttem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: a szabályzatok betartásáról gondoskodtam.

Kockázatkezelési rendszer: felmértem és megállapítottam a működésben rejlő kockázatokat, meghatároztam a kezeléséhez szükséges intézkedéseket.

Kontrolltevékenységek: a tevékenységre vonatkozóan biztosítottam a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzést.

Információs és kommunikációs rendszer: gondoskodtam a működtetéséről.

Nyomon követési rendszer (monitoring): biztosítottam a nyomonkövetést.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Nagykarácsony, 2023. május 20.



Mészáros Zoltáné

Mészáros Zoltáné
intézményvezető

Vagyonkimutatás - 2022

Értéktípus: Forint

| Megnevezés | Sorszám | Előző év | Tárgyév | Index (%) |
|---|--------------|----------|-----------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| d) Üzleti vagyon | A/II/5/d | | | |
| III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | A/III | | | |
| 1. Tartós részesedések | A/III/1 | | | |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/1/a | | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/1/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/1/c | | | |
| d) Üzleti vagyon | A/III/1/d | | | |
| 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | A/III/2 | | | |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/2/a | | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | 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 törzsvagyon | A/III/3/a | | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | 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 eszközök | A/IV/1 | | | |
| 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 | 141 433 | 131 126 | 92,71 |
| I. Készletek | B/I | 141 433 | 131 126 | 92,71 |
| II. Értékpapírok | B/II | | | |
| C/ PÉNZESZKÖZÖK | C | 586 876 | 119 473 | 20,36 |
| I. Lekötött bankbetétek | C/I | | | |
| II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | C/II | 364 399 | 67 234 | 18,45 |
| III. Forintszámlák | C/III | 222 477 | 52 239 | 23,48 |
| IV. Devizaszámlák | C/IV | | | |
| D/ KÖVETELÉSEK | D | 10 | 10 | 100 |
| I. Költségvetési évben esedékes követelések | D/I | | | |
| II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | D/II | | | |
| III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | D/III | 10 | 10 | 100 |
| E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | E | | 1 473 227 | |
| F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | F | 35 587 | | |

december

Vagyongkimutatás - 2022

Értéktípus: Forint

| Megnevezés | Sorszám | Előző év | Tárgyév | Index (%) |
|--|---------------|----------|---------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ESZKÖZÖK | | | | |
| A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | A | | | |
| I. IMMATERIÁLIS JAVAK | A/I | | | |
| 1. Vagyoni értékű jogok | A/I/1 | | | |
| 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 | | | |
| d) Üzleti vagyon | A/I/1/d | | | |
| 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 | | | |
| 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | A/II/1 | | | |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/1/a | | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/1/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/1/c | | | |
| d) Üzleti vagyon | A/II/1/d | | | |
| 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | A/II/2 | | | |
| 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 | | | |
| d) Üzleti vagyon | A/II/2/d | | | |
| 3. Tenyészállatok | A/II/3 | | | |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/3/a | | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | 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 | | | |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/4/a | | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/4/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/4/c | | | |
| d) Üzleti vagyon | A/II/4/d | | | |
| 5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | A/II/5 | | | |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/5/a | | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/5/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/5/c | | | |

december

Vagyongkimutatás - 2022

Értéktípus: Forint

| Megnevezés | Sorszám | Előző év | Tárgyév | Index (%) |
|--|--------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| d) Üzleti vagyon | A/II/5/d | | | |
| III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | A/III | 4 316 956 | 4 316 956 | 100 |
| 1. Tartós részesedések | A/III/1 | 4 316 956 | 4 316 956 | 100 |
| a) Forgalmképtelen törzsvagyon | A/III/1/a | | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/1/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/1/c | 75 000 | 75 000 | 100 |
| d) Üzleti vagyon | A/III/1/d | 4 241 956 | 4 241 956 | 100 |
| 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | A/III/2 | | | |
| a) Forgalmképtelen törzsvagyon | A/III/2/a | | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/2/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/2/c | | | |
| d) Üzleti vagyon | A/III/2/d | | | |
| 3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése | A/III/3 | | | |
| a) Forgalmképtelen törzsvagyon | A/III/3/a | | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | 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 eszközök | A/IV/1 | | | |
| a) Forgalmképtelen 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 érték helyesbítése | A/IV/2 | | | |
| a) Forgalmképtelen 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 | 11 430 | 59 427 | 519,92 |
| I. Készletek | B/I | 11 430 | 59 427 | 519,92 |
| II. Értékpapírok | B/II | | | |
| C/ PÉNZESZKÖZÖK | C | 61 050 265 | 40 181 376 | 65,82 |
| I. Lekötött bankbetétek | C/I | | | |
| II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | C/II | 77 452 | 121 487 | 156,85 |
| III. Forintszámlák | C/III | 60 972 813 | 40 059 889 | 65,70 |
| IV. Devizaszámlák | C/IV | | | |
| D/ KÖVETELÉSEK | D | 864 406 | 467 782 | 54,12 |
| I. Költségvetési évben esedékes követelések | D/I | | 372 782 | |
| II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | D/II | | | |
| III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | D/III | 864 406 | 95 000 | 10,99 |
| E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | E | -270 755 | 19 070 203 | -7 043,34 |
| F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | F | | | |

december

Vagyonkimutatás - 2022

Értéktípus: Forint

| Megnevezés | Sorszám | Előző év | Tárgyév | Index (%) |
|--|----------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | A+...+F | 775 740 518 | 792 593 833 | 102,17 |
| FORRÁSOK | | | | |
| G/ SAJÁT TŐKE | G | 722 813 510 | 782 253 287 | 108,22 |
| I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | G/I | 768 813 497 | 768 813 497 | 100 |
| II. Nemzeti vagyon változásai | G/II | | | |
| III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | G/III | | | |
| IV. Felhalmozott eredmény | G/IV | -20 564 850 | -45 999 987 | 223,68 |
| V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | G/V | | | |
| VI. Mérleg szerinti eredmény | G/VI | -25 435 137 | 59 439 777 | -233,69 |
| H/ KÖTELEZETTSÉGEK | H | 4 990 441 | 5 231 374 | 104,83 |
| I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | H/I | 22 593 | | |
| II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | H/II | 3 269 186 | 4 093 575 | 125,22 |
| III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | H/III | 1 698 662 | 1 137 799 | 66,98 |
| I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | I | | | |
| J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) | J | 47 936 567 | 5 109 172 | 10,66 |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN | G+...+J | 775 740 518 | 792 593 833 | 102,17 |
| EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK | | | | |
| L | | | | |
| "0"-ra írt eszközök | L/1 | -2 702 390 | -2 702 390 | 100 |
| Használatban lévő kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök | L/2 | 5 889 930 | 6 976 240 | 118,44 |
| Használatban lévő készletek | L/3 | | | |
| 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevelt, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) | L/4 | | | |
| 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 | 2 342 544 | -2 342 544 | -100 |
| Függő kötelezettségek | L/7 | | | |
| Biztos (jövőbeni) követelések | L/8 | | | |

Vagyongkimutatás - 2022

Értéktípus: Forint

| Megnevezés | Sorszám | Előző év | Tárgyév | Index (%) |
|--|-------------|----------|---------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ESZKÖZÖK | | | | |
| A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | A | | | |
| I. IMMATERIÁLIS JAVAK | A/I | | | |
| 1. Vagyoni értékű jogok | A/I/1 | | | |
| 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 | | | |
| d) Üzleti vagyon | A/I/1/d | | | |
| 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 érték helyesbítése | 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 | | | |
| 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | A/II/1 | | | |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/1/a | | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/1/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/1/c | | | |
| d) Üzleti vagyon | A/II/1/d | | | |
| 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | A/II/2 | | | |
| 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 | | | |
| d) Üzleti vagyon | A/II/2/d | | | |
| 3. Tenyészállatok | A/II/3 | | | |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/3/a | | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | 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 | | | |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/4/a | | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/4/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/4/c | | | |
| d) Üzleti vagyon | A/II/4/d | | | |
| 5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése | A/II/5 | | | |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/5/a | | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/5/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/5/c | | | |

december

Vagyongkimutatás - 2022

Értéktípus: Forint

| Megnevezés | Sorszám | Előző év | Tárgyév | Index (%) |
|---|--------------|----------|-----------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| d) Üzleti vagyon | A/II/5/d | | | |
| III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | A/III | | | |
| 1. Tartós részesedések | A/III/1 | | | |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/1/a | | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/1/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/1/c | | | |
| d) Üzleti vagyon | A/III/1/d | | | |
| 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | A/III/2 | | | |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/2/a | | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | 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 törzsvagyon | A/III/3/a | | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | 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 eszközök | A/IV/1 | | | |
| 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 | 141 433 | 131 126 | 92,71 |
| I. Készletek | B/I | 141 433 | 131 126 | 92,71 |
| II. Értékpapírok | B/II | | | |
| C/ PÉNZESZKÖZÖK | C | 586 876 | 119 473 | 20,36 |
| I. Lekötött bankbetétek | C/I | | | |
| II. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek | C/II | 364 399 | 67 234 | 18,45 |
| III. Forintszámlák | C/III | 222 477 | 52 239 | 23,48 |
| IV. Devizaszámlák | C/IV | | | |
| D/ KÖVETELÉSEK | D | 10 | 10 | 100 |
| I. Költségvetési évben esedékes követelések | D/I | | | |
| II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | D/II | | | |
| III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | D/III | 10 | 10 | 100 |
| E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | E | | 1 473 227 | |
| F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | F | 35 587 | | |

december

Vagyongkimutatás - 2022

Értéktípus: Forint

| Megnevezés | Sorszám | Előző év | Tárgyév | Index (%) |
|--|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | A+...+F | 763 906 | 1 723 836 | 225,66 |
| FORRÁSOK | | | | |
| G/ SAJÁT TŐKE | G | -294 421 | -1 351 708 | 459,11 |
| I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | G/I | 864 241 | 864 241 | 100 |
| II. Nemzeti vagyon változásai | G/II | | | |
| III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | G/III | | | |
| IV. Felhalmozott eredmény | G/IV | -528 235 | -1 158 662 | 219,35 |
| V. Eszközök érték helyesbítésének forrása | G/V | | | |
| VI. Mérleg szerinti eredmény | G/VI | -630 427 | -1 057 287 | 167,71 |
| H/ KÖTELEZETTSÉGEK | H | | | |
| I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | H/I | | | |
| II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | H/II | | | |
| III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | H/III | | | |
| I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | I | | | |
| J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) | J | 1 058 327 | 3 075 544 | 290,60 |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN | G+...+J | 763 906 | 1 723 836 | 225,66 |
| EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK | L | | | |
| "0"-ra írt eszközök | L/1 | -133 299 | -133 299 | 100 |
| Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök | L/2 | 733 548 | 827 013 | 112,74 |
| Használatban lévő készletek | L/3 | | | |
| 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) | L/4 | | | |
| 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 | | | |
| Függő kötelezettségek | L/7 | | | |
| Biztos (jövőbeni) követelések | L/8 | | | |

Vagyongkimutatás - 2022

Értéktípus: Forint

| Megnevezés | Sorszám | Előző év | Tárgyév | Index (%) |
|--|---------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ESZKÖZÖK | | | | |
| A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | A | 714 085 172 | 732 815 045 | 102,62 |
| I. IMMATERIÁLIS JAVAK | A/I | | | |
| 1. Vagyoni értékű jogok | A/I/1 | | | |
| 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 | | | |
| d) Üzleti vagyon | A/I/1/d | | | |
| 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 érték helyesbítése | 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 | 709 768 216 | 728 498 089 | 102,64 |
| 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | A/II/1 | 684 217 148 | 695 484 205 | 101,65 |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/1/a | | 4 755 826 | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/1/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/1/c | 348 263 148 | 354 774 379 | 101,87 |
| d) Üzleti vagyon | A/II/1/d | 335 954 000 | 335 954 000 | 100 |
| 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | A/II/2 | 24 241 482 | 31 704 298 | 130,79 |
| 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 | -3 208 536 | -3 208 536 | 100 |
| d) Üzleti vagyon | A/II/2/d | 27 450 018 | 34 912 834 | 127,19 |
| 3. Tenyészállatok | A/II/3 | | | |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/3/a | | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | 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 | 1 309 586 | 1 309 586 | 100 |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/4/a | | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/4/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/4/c | | | |
| d) Üzleti vagyon | A/II/4/d | 1 309 586 | 1 309 586 | 100 |
| 5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése | A/II/5 | | | |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/5/a | | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/5/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/5/c | | | |

december

Vagyonkimutatás - 2022

Értéktípus: Forint

| Megnevezés | Sorszám | Előző év | Tárgyév | Index (%) |
|---|--------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| d) Üzleti vagyon | A/II/5/d | | | |
| III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | A/III | 4 316 956 | 4 316 956 | 100 |
| 1. Tartós részesedések | A/III/1 | 4 316 956 | 4 316 956 | 100 |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/1/a | | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/1/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/1/c | 75 000 | 75 000 | 100 |
| d) Üzleti vagyon | A/III/1/d | 4 241 956 | 4 241 956 | 100 |
| 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | A/III/2 | | | |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/2/a | | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | 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 törzsvagyon | A/III/3/a | | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | 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 eszközök | A/IV/1 | | | |
| 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 | 11 430 | 59 427 | 519,92 |
| I. Készletek | B/I | 11 430 | 59 427 | 519,92 |
| II. Értékpapírok | B/II | | | |
| C/ PÉNZESZKÖZÖK | C | 61 050 265 | 40 181 376 | 65,82 |
| I. Lekötött bankbetétek | C/I | | | |
| II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | C/II | 77 452 | 121 487 | 156,85 |
| III. Forintszámlák | C/III | 60 972 813 | 40 059 889 | 65,70 |
| IV. Devizaszámlák | C/IV | | | |
| D/ KÖVETELÉSEK | D | 864 406 | 467 782 | 54,12 |
| I. Költségvetési évben esedékes követelések | D/I | | 372 782 | |
| II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | D/II | | | |
| III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | D/III | 864 406 | 95 000 | 10,99 |
| E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | E | -270 755 | 19 070 203 | -7 043,34 |
| F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | F | | | |

december

Vagyongkimutatás - 2022

Értéktípus: Forint

| Megnevezés | Sorszám | Előző év | Tárgyév | Index (%) |
|--|----------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | A+...+F | 775 740 518 | 792 593 833 | 102,17 |
| FORRÁSOK | | | | |
| G/ SAJÁT TŐKE | G | 722 813 510 | 782 253 287 | 108,22 |
| I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | G/I | 768 813 497 | 768 813 497 | 100 |
| II. Nemzeti vagyon változásai | G/II | | | |
| III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | G/III | | | |
| IV. Felhalmozott eredmény | G/IV | -20 564 850 | -45 999 987 | 223,68 |
| V. Eszközök érték helyesbítésének forrása | G/V | | | |
| VI. Mérleg szerinti eredmény | G/VI | -25 435 137 | 59 439 777 | -233,69 |
| H/ KÖTELEZETTSÉGEK | H | 4 990 441 | 5 231 374 | 104,83 |
| I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | H/I | 22 593 | | |
| II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | H/II | 3 269 186 | 4 093 575 | 125,22 |
| III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | H/III | 1 698 662 | 1 137 799 | 66,98 |
| I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSESEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | I | | | |
| J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) | J | 47 936 567 | 5 109 172 | 10,66 |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN | G+...+J | 775 740 518 | 792 593 833 | 102,17 |
| EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK | L | | | |
| "0"-ra írt eszközök | L/1 | -2 702 390 | -2 702 390 | 100 |
| Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök | L/2 | 5 889 930 | 6 976 240 | 118,44 |
| Használatban lévő készletek | L/3 | | | |
| 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) | L/4 | | | |
| 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 | 2 342 544 | -2 342 544 | -100 |
| Függő kötelezettségek | L/7 | | | |
| Biztos (jövöbeni) követelések | L/8 | | | |

december

Vagyongkimutatás - 2022

Értéktípus: Forint

| Megnevezés | Sorszám | Előző év | Tárgyév | Index (%) |
|--|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | A+...+F | 763 906 | 1 723 836 | 225,66 |
| FORRÁSOK | | | | |
| G/ SAJÁT TŐKE | G | -294 421 | -1 351 708 | 459,11 |
| I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | G/I | 864 241 | 864 241 | 100 |
| II. Nemzeti vagyon változásai | G/II | | | |
| III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | G/III | | | |
| IV. Felhalmozott eredmény | G/IV | -528 235 | -1 158 662 | 219,35 |
| V. Eszközök érték helyesbítésének forrása | G/V | | | |
| VI. Mérleg szerinti eredmény | G/VI | -630 427 | -1 057 287 | 167,71 |
| H/ KÖTELEZETTSÉGEK | H | | | |
| I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | H/I | | | |
| II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | H/II | | | |
| III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | H/III | | | |
| I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | I | | | |
| J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) | J | 1 058 327 | 3 075 544 | 290,60 |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN | G+...+J | 763 906 | 1 723 836 | 225,66 |
| EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK | L | | | |
| "0"-ra írt eszközök | L/1 | -133 299 | -133 299 | 100 |
| Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök | L/2 | 733 548 | 827 013 | 112,74 |
| Használatban lévő készletek | L/3 | | | |
| 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) | L/4 | | | |
| 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 | | | |
| Függő kötelezettségek | L/7 | | | |
| Biztos (jövőbeni) követelések | L/8 | | | |

december

Vagyongkimutatás - 2022

Értéktípus: Forint

| Megnevezés | Sorszám | Előző év | Tárgyév | Index (%) |
|--|----------|-------------|-------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ESZKÖZÖK | | | | |
| A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | A | 714 085 172 | 732 815 045 | 102,62 |
| I. IMMATERIÁLIS JAVAK | A/I | | | |
| 1. Vagyoni értékű jogok | A/I/1 | | | |
| 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 | | | |
| d) Üzleti vagyon | A/I/1/d | | | |
| 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 érték helyesbítése | 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 | 709 768 216 | 728 498 089 | 102,64 |
| 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | A/II/1 | 684 217 148 | 695 484 205 | 101,65 |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/1/a | | 4 755 826 | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/1/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/1/c | 348 263 148 | 354 774 379 | 101,87 |
| d) Üzleti vagyon | A/II/1/d | 335 954 000 | 335 954 000 | 100 |
| 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | A/II/2 | 24 241 482 | 31 704 298 | 130,79 |
| 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 | -3 208 536 | -3 208 536 | 100 |
| d) Üzleti vagyon | A/II/2/d | 27 450 018 | 34 912 834 | 127,19 |
| 3. Tenyészállatok | A/II/3 | | | |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/3/a | | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | 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 | 1 309 586 | 1 309 586 | 100 |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/4/a | | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/4/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/4/c | | | |
| d) Üzleti vagyon | A/II/4/d | 1 309 586 | 1 309 586 | 100 |
| 5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése | A/II/5 | | | |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/5/a | | | |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/5/b | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/5/c | | | |