

**Kevermes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XII. 16.)
önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Kevermes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

(1) A képviselő-testület a Kevermesi Közös Önkormányzati Hivatal, az Önkormányzat és a Kevermesi Családsegítő, Gondozási és Szociális Központ együttes 2022. évi költségvetésének eredeti

a) bevételi főösszegét 1.069.734.970 Ft-ban

b) kiadási főösszegét 1.069.734.970 Ft-ban

határozza meg,

(2) Működési bevételek: 314.667.854 Ft.

a) Intézményi működési bevételek 161.388.207 Ft.

b) Önkormányzatok sajátos működési bevételek 37.364.000 Ft, ebből:

ba) vagyoni típusú adók 4.624.000 Ft.

bb) termék és szolg. adói 30.483.000

bc) egyéb közhatalmi bevételek 2.257.000 Ft.

(3) Támogatás értékű működési bevételek 115.736.800 Ft, ebből:

a) támogatás OEP-től 15.513.500 Ft.

b) elkülönített állami pénzalapok 78.448.540 Ft

c) önkormányzati költségvetési szervi tám.21.774.760 Ft.

(4) Központi költségvetési támogatás 198.931.054 Ft, ebből:

a) helyi önkormányzat működési támogatása 82.532.632 Ft.

b) települési önk. szociális feladatok támogatása 87.173.650 Ft.

c) önk. kulturális feladatokhoz támogatás 4.040.938 Ft.

(5) Pénzmaradvány igénybevétele 501.828.824 Ft, ebből:

a) működési célú 167.427.623 Ft.

b) felhalmozási célú 334.401.201 Ft.

(6) Finanszírozási célú bevétel (folyószámla hitel) 25.000.000 Ft.

(7) Államháztartáson belüli megelőlegezések 1.017.516 Ft.

(8) Működési kiadások: 535.858.690 Ft, ebből:

- a) személyi jellegű kiadások 285.773.860 Ft.
- b) munkaadókat terhelő járulékok 32.072.542 Ft.
- c) dologi kiadások 218.012.288 Ft.

(9) Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 60.717.777 Ft, ebből:

- a) társadalmi és szociális kiadás 28.467.000 Ft.
- b) egyéb működ. célú kiadások 32.250.777 Ft.

(10) Felhalmozási kiadás 378.280.537 Ft.

(11) Áht.belül megal. visszafizetés 9.313.973 Ft.

(12) Finanszírozási kiadások 31.949.889 Ft.

- a) Folyószámla hitel 25.000.000 Ft.
- b) Állami támogatás visszafizetés 6.949.889 Ft.

(13) A költségvetési létszámkeretet 100 főben állapítja meg, ebből:

- a) köztisztviselő 13 fő
- b) közalkalmazott 33 fő
- c) közfoglalkoztatott 52 fő
- d) üres állás 1 fő”

2. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 4.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2022. december 17-én lép hatályba.

„1. melléklet

Kevermes Nagyközség Önkormányzata			
2022. évi költségvetésének BEVÉTELI előirányzatai			
			adatok Ft-ban
Sor-szám	Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C
1	- Helyi önk. Működési általános támogatása (B111)	82 532 632	82 532 632
2	- Tel. önk.ok egyes szoc. és gyermekjóléti fel. tám. (B1131)	85 279 360	85 279 360
3	- Tel. önk.ok gyermekéktesztesési feladatainak tám. (B1132)	1 894 290	1 894 290
4	- Települési önk. Szoc., gyermekjóléti . Felad. Tám.(B113)	87 173 650	87 173 650
5	- Települési önk. Kulturális felad. Tám.(B114)	4 040 938	4 040 938
6	- Működési c. költ. Tám. És kieg.tám. (B115)	25 183 834	25 183 834
7	- Elszámolásból származó bev.(B116)		
8	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	198 931 054	198 931 054
9	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről (B16)	92 302 962	115 736 800
10	- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16/32)	21 774 760	21 774 760
11	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16/4)	15 513 500	15 513 500
12	- Elkülönített állami pénzalapok előirányzatok (B16/5)	55 014 702	78 448 540
13	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH BELÜLRŐL (B1)	291 234 016	314 667 854
14	- Felhalmozási c. önkormányzati támogatások (B21)		25 329 010
15	- Egyéb felh. c.tám. Bev. Államházt. Belülről (B25)	3 139 559	3 139 559
16	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH BELÜLRŐL (B2)	3 139 559	28 468 569
17	- Magánszemélyek kommunális adója (B3414)	4 624 000	4 624 000
18	- Iparüzési adó (B35121)	30 483 000	30 483 000
19	- Egyéb közhatalmi bevételek - pótlék, bírság (B3628)	2 257 000	2 257 000
20	KÖZHATALMI BEVÉTELEK (B3)	37 364 000	37 364 000
21	- Készletértékesítés ellenértéke (B401)	17 456 000	58 084 802
22	- Szolgáltatások ellenértéke (B402)	45 013 000	37 613 321
23	- Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		796 615
24	- Tulajdonosi bevételek (B404)		3 652 123
25	- Ellátási díjak(B405)	26 100 000	31 267 613
26	- Kiszámlázott áfa (B406)	15 285 940	24 615 568
27	- Kamatbevételek (B408)	53 000	53 000
28	- Egyéb működési bevétel (B411)		2 280 177
29	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B4)	103 907 940	158 363 219
30	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B5)		69 200
31	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (B6)		2 955 788
32	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	435 645 515	541 888 630
33	- Likviditási célú hitel (B8112)	25 000 000	25 000 000
34	- Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)	501 828 824	501 828 824
35	- Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 017 516
36	- Központi irányító szervi támogatás (B816) 129.780.514		
37	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	526 828 824	527 846 340
38	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8):	962 474 339	1 069 734 970

”

2. melléklet a 8/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet

Kevermes Nagyközség Önkormányzata			
2022. évi költségvetésének KIADÁSI előirányzatai			
adatok forintban			
Sor-szám	Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	A	B	C
1	- Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	268 182 860	268 182 860
2	- Külső személyi juttatások (K12)	17 591 000	17 591 000
3	Személyi juttatások (K1)	285 773 860	285 773 860
4	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	32 072 542	32 072 542
5	- Készletbeszerzés (K31)	66 124 588	95 399 256
6	- Kommunikációs szolgáltatások (K32)	1 501 000	1 556 000
7	- Szolgáltatások (K33)	70 136 128	69 130 834
8	- Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások (K34)	2 970 000	1 898 312
9	- Különféle befizetések, és egyéb dologi kiadások (K35)	39 843 240	50 027 886
10	Dologi kiadások (K3)	180 574 956	218 012 288
11	- Nem intézményi ellátások (K48)	28 467 000	28 467 000
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	28 467 000	28 467 000
13	- Elvonások és befizetések (K502)	8 941 973	9 313 973
14	- Működési célú támogatások ÁH belülről (K506)	22 374 244	22 084 244
15	- Működési célú támogatások ÁH kívülről (K512)	426 560	852 560
16	Egyéb működési c. kiadások (K5)	31 742 777	32 250 777
17	- Ingatlan beszerzése, létesítése (K62)		2 000 000
18	- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	16 103 396	46 619 397
19	- Beruházási célú, előzetesen feszeített ÁFA (K67)	5 015 382	11 508 737
20	Beruházások (K6)	21 118 778	60 128 134
21	- Ingatlanok felújítása (K71)	276 200 423	295 716 873
22	- Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)		2 735 488
23	- Felújítási célú, előzetesen feszeített ÁFA (K74)	74 574 114	79 828 119
24	Felújítások (K7)	350 774 537	378 280 480
25	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		2 800 000
26	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K8)	930 524 450	1 037 785 081
27	Likviditási célú hitel (K911)	25 000 000	25 000 000
28	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	6 949 889	6 949 889
29	Központi, irányító szervei támogatás (K915)		
30	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)	31 949 889	31 949 889
31	Kiadások összesen: (K1-K9)	962 474 339	1 069 734 970

”

3. melléklet a 8/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet

Kevermes Nagyközség Önkormányzata			
2022. évi költségvetésének			
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE			
			adatok forintban
Sor- szám	Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Működési célú támogatások ÁH belülrre (K502)	8 941 973	9 313 973
2	Működési célú támogatások ÁH belülrre (K506)	22 374 244	22 374 244
3	- Kevermes Közös Hivatal működési hozzájárulás	15 424 332	15 424 332
4	- Önkormányzati üdülő fenntarása	60 000	60 000
5	- Civil szervezeteknek nyújtott támogatás	3 000 000	3 000 000
6	- Dél-Békési Kistérség (Ügyelet)	2 760 912	2 760 912
7	- Dél-Békési Kistérség (Belső ellenőrzés)	889 000	889 000
8	- Dél-Békési Kistérség (működési hozzájárulás)	240 000	240 000
9	Működési célú támogatások ÁH kívülrre (K512)	426 560	426 560
10	- Dél-Békés Jövőéért Szövetség tagdíj	240 000	240 000
11	- DAREH működési támogatás	109 560	109 560
12	- TÖOSZ éves tagdíj	50 000	50 000
13	- Békés Megyei Katasztrófa- és Polgári Védelmi Szövetség	15 000	15 000
14	- Kertészek Földje Akciócsoport	12 000	12 000
15	- Települési rendezvények támogatása (K312)	3 000 000	3 000 000
16	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (K5)	34 742 777	35 114 777

”

4. melléklet a 8/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet

Kevermes Nagyközség Önkormányzata		
2022. évi költségvetésének		
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE		
		adatok forintban
Sor- szám	Jogcím	Eredeti előirányzat
1	Nem intézményi ellátások (K48)	28 467 000
2	ebből: önk. rendeletében megállapított juttatás (K4822)	3 573 000
3	ebből: települési támogatás (K4824)	24 894 000
4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI (K4)	28 467 000

”

5. melléklet a 8/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet

Kevermes Nagyközség Önkormányzata						
2022. évi FELHALMOZÁSI KIADÁSOK és BEVÉTELEK						
adatok forintban						
s.sz.	Megnevezés			2022. er.ei.	2022. mód.ei.	
1	A	B	C	D	E	
2	1.	Bevétel				
3	1.1	Pénzmaradvány			334 401 201	334 401 201
4		1.1.1	Térfigyelő kamerarendszer kialakítása	13 007 500	13 007 500	
5		1.1.2	Korszerű Családbarát Óvoda Létrehozása TOP-1.4.1-15BS1-20216-00045	168 905 134	168 905 134	
6		1.1.3	Helyek-avagy turisztikai attrakció Kevermesen	148 869 403	148 869 403	
7		1.1.4	TOP-1.1.3-15-BS-2016-00042 Helyi gazdaságfejlesztés (Termelői piac kialakítása)	1 393 786	1 393 786	
8		1.1.5	TOP-5.3.1-16-BS1 Cselekedjünk együtt Medgyesegyháza konzorcium	2 225 378	2 225 378	
9	1.2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			23 139 559	23 139 559
10		1.2.1	Közfoglalkoztatási támogatás	3 139 559	3 139 559	
11		1.2.2	Magyar Falu Program 2022	20 000 000	20 000 000	
12	1.3	Felhalmozási célú értékesítés bevétele			14 270 000	14 270 000
13		1.3.1	Magyar Falu Program 2022 önerő	13 000 000	13 000 000	
14		1.3.2	Szennyvízrákötés önerő	1 270 000	1 270 000	
15		Bevételek összesen			371 810 760	371 810 760
16		Kiadás				
17	2.	Beruházási kiadás (K6)				
18	2.1	Ingatlan beszerzése, létesítése (K62)				2 000 000
19		2.1.1	Vásárlás: Kevermes Belterület hrsz 861/1.861/2		2 000 000	
20	2.2	Tárgyi eszköz beszerzés			2 472 094	32 527 536
21		2.2.1	Közfoglalkoztatás	2 472 094	2 472 094	
22		2.2.2	Helyek-avagy turisztikai attrakció Kevermesen		30 055 442	
23	2.3	Egyéb épület, építmény. beszerzése, létesítése (K64)			14 091 861	14 091 861
24		2.3.1	Térfigyelő kamerarendszer kialakítása	10 242 126	10 242 126	
25		2.3.2	TOP-1.1.3-15-BS-2016-00042 Helyi gazdaságfejlesztés (Termelői piac kialakítása)	1 097 469	1 097 469	
26		2.3.3	TOP-5.3.1-16-BS1 Cselekedjünk együtt Medgyesegyháza konzorcium	1 752 266	1 752 266	
27		2.3.4	Szennyvízrákötés	1 000 000	1 000 000	
28	2.4	Beruházási célú ÁFA (K67)			4 472 268	11 508 737
29		2.4.1	Közfoglalkoztatás	667 465	667 465	
30		2.4.2	Helyek-avagy turisztikai attrakció Kevermesen		7 036 469	
31		2.4.3	Térfigyelő kamerarendszer kialakítása	2 765 374	2 765 374	
32		2.4.4	TOP-1.1.3-15-BS-2016-00042 Helyi gazdaságfejlesztés (Termelői piac kialakítása)	296 317	296 317	
33		2.4.5	TOP-5.3.1-16-BS1 Cselekedjünk együtt Medgyesegyháza konzorcium	473 112	473 112	
34		2.4.6	Szennyvízrákötés	270 000	270 000	
35		Beruházási kiadás összesen			21 036 223	60 128 134
36	3.	Felújítás (K7)				
37	3.1.	Egyéb épületek felújítása (K71)			276 200 423	297 858 646
38		3.1.1	Korszerű Családbarát Óvoda Létrehozása TOP-1.4.1-15BS1-20216-00045	132 996 169	154 654 392	
39		3.1.2	Helyek-avagy turisztikai attrakció Kevermesen	117 220 002	117 220 002	
40		3.1.3	Magyar Falu Program 2022	25 984 252	25 984 252	
41	3.2.	Felújítás célú ÁFA(K74)			74 574 114	80 421 834
42		3.2.1	Korszerű Családbarát Óvoda Létrehozása TOP-1.4.1-15BS1-20216-00045	35 908 965	41 756 685	
43		3.2.2	Helyek-avagy turisztikai attrakció Kevermesen	31 649 401	31 649 401	
44		3.2.3	Magyar Falu Program 2022	7 015 748	7 015 748	
45		Felújítási kiadás összesen			350 774 537	378 280 480
		Mindösszesen			371 810 760	438 408 614

”

6. melléklet a 8/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet

Kérményes Nagyközség Önkormányzata												
2022. évi költségvetés Kiadásai és bevételei előirányzatai												
Kormányzati funkciókért kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban												
Kormányzati funkciók	Kötelező önként vállalt feladatok szerinti bontásban											
	010000	10000	10000	10000	10701	10702						
	Támogatás célú finanszírozású műveltségi	Műveltségi tartás fenntartás célú	Szállás célú	Család- és gyermekjuttatás célú	Szociális ellátás	Health szolgáltatás						
KÖLTSÉGVETÉS												
Személyi juttatások (K1)	0	2634000	2634000	981200	636000	1472000						2634000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális (K2)	0	1122000	1122000	1281100	81000	1881000						1122000
Ellátottak (K3)	0	7415687	7415687	1338000	3376267	40000						7415687
Egyéb működési célú kiadások (K4)	0	0	0	0	0	0						0
A helyi önk. ellátás célú szociális kiadások (K4B)	0	0	0	0	0	0						0
Biztosítás (K5)	0	600000	600000	0	0	0						600000
Ingatlanok kiadása (K7)	0	136433	136433	0	0	0						136433
Biztosítási kiadások (K7.2)	0	2685200	2685200	1481100	499800	1605100						2685200
BEVÉTELEK												
Működési célú támogatások ÁH bevételei (B1)	0	0	0	0	0	0						0
Felhalmozás célú támogatások ÁH bevételei (B2)	0	0	0	0	0	0						0
Közfelhalmozás bevételei (B3)	0	0	0	0	0	0						0
Közvetlen működési bevételek (B4)	0	0	0	0	0	0						0
Működési bevételek (B5)	0	9000000	10000000	0	3640000	0						9000000
Munkaadókat terhelő járulékok (B5.1)	0	4024900	4024900	0	3640000	0						4024900
Közvetlen működési bevételek (B5.2)	0	4975000	5975000	0	0	0						4975000
Finanszírozás bevételei (B6)	0	6000000	6000000	0	0	0						6000000
Biztosítási bevételek (B6.1)	0	6000000	6000000	0	0	0						6000000
Baloldali összesen (B7)												
	0	8899947	8899947	1481100	3640000	0						8899947

Kormányzati funkciók	Kötelező önként vállalt feladatok szerinti bontásban												
	011100	010000	018000										
	Országgyűlési	Országgyűlési	Országgyűlési										
	Országgyűlési	Országgyűlési	Országgyűlési										
KÖLTSÉGVETÉS													
Személyi juttatások (K1)	0	1202503	1202503										1202503
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális (K2)	0	777302	777302										777302
Ellátottak (K3)	0	311792	311792										311792
Egyéb működési célú kiadások (K4)	0	0	0										0
Felhalmozás célú kiadások (K5)	0	85090	85090										85090
Biztosítás (K6)	0	0	0										0
Közfelhalmozás kiadásai (K7.1)	0	7074817	7074817										7074817
Az önkormányzat általános költségvetéséből	0	0	0										0
BEVÉTELEK													
Működési bevételek (B1)	0	213332	1343003										213332
Közfelhalmozás bevételei (B2)	0	247300	247300										247300
Közfelhalmozás bevételei (B3)	0	0	0										0
Munkaadókat terhelő járulékok (B5.1)	0	1343843	2001000										1343843
Közvetlen működési bevételek (B5.2)	0	0	0										0
Finanszírozás bevételei (B6)	0	0	0										0
Biztosítási bevételek (B6.1)	0	0	0										0
Baloldali összesen (B7)													
	0	247300	213332										247300

Kormányzati funkciók	Kötelező önként vállalt feladatok szerinti bontásban																				
	011100	010000	018010	018020	031010	041010	041020	041030	041040	041050	041060	041070	041080	041090	041100	041110	041120	041130	041140	041150	
	Országgyűlési	Országgyűlési	Országgyűlési	Országgyűlési	Országgyűlési	Országgyűlési	Országgyűlési	Országgyűlési	Országgyűlési	Országgyűlési	Országgyűlési	Országgyűlési	Országgyűlési	Országgyűlési	Országgyűlési	Országgyűlési	Országgyűlési	Országgyűlési	Országgyűlési	Országgyűlési	
	Országgyűlési	Országgyűlési	Országgyűlési	Országgyűlési	Országgyűlési	Országgyűlési	Országgyűlési	Országgyűlési	Országgyűlési	Országgyűlési	Országgyűlési	Országgyűlési	Országgyűlési	Országgyűlési	Országgyűlési	Országgyűlési	Országgyűlési	Országgyűlési	Országgyűlési	Országgyűlési	
KÖLTSÉGVETÉS																					
Személyi juttatások (K1)	0	2081000	440000	0	0	2071000	4470000	1160000	0	2711000	1191000	762000	0	689100	771700	230000	144000	0	0	0	144000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális (K2)	0	2242000	1100000	0	0	2190000	3487000	1011000	0	2901000	1302000	884000	0	691100	811100	264000	187000	0	0	0	187000
Ellátottak (K3)	0	1900000	0	0	0	311000	1940200	4111000	11620000	798100	4559000	931400	0	630000	641000	63000	846000	2943000	0	0	2943000
Egyéb működési célú kiadások (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	3174277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biztosítás (K6)	0	0	0	0	0	0	3179900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozás célú kiadások (K6)	0	0	0	0	0	0	362000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közfelhalmozás kiadásai (K7.1)	0	2238800	2056000	0	0	3742777	3999000	7420000	2077200	11620000	5439192	5881000	1768300	630000	1268886	826300	63000	351000	809400	2943000	2943000
Finanszírozás bevételei (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozás bevételei (B3)	0	2238800	2056000	0	0	19347190	3999000	7420000	2077200	11620000	5439192	5881000	1768300	630000	1268886	826300	63000	351000	809400	2943000	2943000
BEVÉTELEK																					
Orsz. működési bevételek (B1)	0	0	19891054	0	0	6824000	8466700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú bevételek ÁH bevételei (B1)	0	0	19891054	0	0	6824000	8466700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások ÁH bevételei (B2)	0	0	0	0	0	8810000	8466700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás célú támogatások ÁH bevételei (B3)	0	0	0	0	0	1130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közfelhalmozás bevételei (B4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek (B5)	0	2366000	0	0	0	0	0	0	0	589000	1019000	1789900	0	0	0	0	0	0	0	3736000	3736000
Munkaadókat terhelő járulékok (B5.1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú általános költségvetésből (B5.2)	0	2366000	19891054	0	0	7136000	8466700	0	0	589000	1019000	1789900	0	0	0	0	0	0	0	3736000	3736000
Közfelhalmozás bevételei (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozás bevételei (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biztosítási bevételek (B6.1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Baloldali összesen (B7)																					
	0	2366000	19891054	0	0	7424000	8466700	0	0	589000	1019000	1789900	0	0	0	0	0	0	0	3736000	3736000

7. melléklet a 8/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet

Kevermes Nagyközség Önkormányzata						
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA 2022.						
						adatok forintban
	A	B	C	D	E	F
sor.sz.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
1	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				82 532 632
2	1.1.1.1. Info 1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	5 495 500	8	43799135
3	1.1.1.1. Info 3	az önkormányzatra jutó lakosságárányos támogatás	forint	0		31661608
4	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	5 475 000		47570642
5	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	25 200		12680640
6	1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint	0		7552000
7	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztisztaság támogatása	forint	0		100000
8	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			6509500
9	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			8000000
10	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550		119850
11	1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			85 279 360
12	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			30843000
13	1.3.2.	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai				12368360
14	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	4 287 440		4287440
15	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	67 810	18	1220580
16	1.3.2.4.1.	Szociális segítség	fő	25 000	0	0
17	1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	fő	381 130	18	6 860 340
18	1.3.4	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása				
19	1.3.4.1.	Bértámogatás	fő	4 500 000	7	31 500 000
20	1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	forint	0		10 568 000
21	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	542	3495	1 894 290
22	1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	2213		4 040 938
23			Összesen			173 747 220

”

8. melléklet a 8/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet

Kevermes Nagyközség Önkormányzata														
LIKVIDITÁSI TERV 2022. ÉVRE														
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1	BEVÉTELEK													
2	Nyitó pénzkészlet /pénzmaradvány/	501 828 824												501 828 824
3	Működési célú támogatások AH belőlről	26 222 321	26 222 321	26 222 321	26 222 321	26 222 321	26 222 321	26 222 321	26 222 321	26 222 321	26 222 321	26 222 321	26 222 321	314 667 854
4	Felhalmozási célú támogatások AH belőlről	2 372 381	2 372 381	2 372 381	2 372 381	2 372 381	2 372 381	2 372 381	2 372 381	2 372 381	2 372 381	2 372 381	2 372 381	28 468 569
5	Közhatalmi bevételek	3 113 667	3 113 667	3 113 667	3 113 667	3 113 667	3 113 667	3 113 667	3 113 667	3 113 667	3 113 667	3 113 667	3 113 667	37 364 000
6	Működési bevételek	13 449 017	13 449 017	13 449 017	13 449 017	13 449 017	13 449 017	13 449 017	13 449 017	13 449 017	13 449 017	13 449 017	13 449 017	161 388 207
	Likviditási célú hitel	2 168 126	2 168 126	2 168 126	2 168 126	2 168 126	2 168 126	2 168 126	2 168 126	2 168 126	2 168 126	2 168 126	2 168 126	26 017 516
7	Bevételek Összesen	549 154 336	45 157 386	45 157 386	45 157 386	45 157 386	45 157 386	45 157 386	45 157 386	45 157 386	45 157 386	45 157 386	45 157 386	1 069 734 970
8	KIADÁSOK													
9	Személyi juttatások	23 814 488	23 814 488	23 814 488	23 814 488	23 814 488	23 814 488	23 814 488	23 814 488	23 814 488	23 814 488	23 814 488	23 814 488	285 773 860
10	Munkaadókat terhelő járulékok	2 672 712	2 672 712	2 672 712	2 672 712	2 672 712	2 672 712	2 672 712	2 672 712	2 672 712	2 672 712	2 672 712	2 672 712	32 072 542
11	Dologi kiadások	18 167 691	18 167 691	18 167 691	18 167 691	18 167 691	18 167 691	18 167 691	18 167 691	18 167 691	18 167 691	18 167 691	18 167 691	218 012 288
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 372 250	2 372 250	2 372 250	2 372 250	2 372 250	2 372 250	2 372 250	2 372 250	2 372 250	2 372 250	2 372 250	2 372 250	28 467 000
13	Egyéb működési célú kiadások	2 687 565	2 687 565	2 687 565	2 687 565	2 687 565	2 687 565	2 687 565	2 687 565	2 687 565	2 687 565	2 687 565	2 687 565	32 250 777
14	Beruházások	5 010 678	5 010 678	5 010 678	5 010 678	5 010 678	5 010 678	5 010 678	5 010 678	5 010 678	5 010 678	5 010 678	5 010 678	60 128 134
15	Felújítások	31 756 707	31 756 707	31 756 707	31 756 707	31 756 707	31 756 707	31 756 707	31 756 707	31 756 707	31 756 707	31 756 707	31 756 707	381 080 480
	Likviditási célú hitel visszafizetése	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	25 000 000
17	AH belüli megelőlegezés visszafizetése	6 949 889												6 949 889
18	Kiadások összesen	95 515 312	88 565 423	88 565 423	88 565 423	88 565 423	88 565 423	88 565 423	88 565 423	88 565 423	88 565 423	88 565 423	88 565 423	1 069 734 970
19	Egyenleg (-H)	453 639 024	- 43 408 038	- 43 408 038	- 43 408 038	- 43 408 038	- 43 408 038	- 43 408 038	- 43 408 038	- 43 408 038	- 43 408 038	- 43 408 038	- 43 408 038	- 43 408 038

»

9. melléklet a 8/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet

Közös Hivatal bevételek és kiadások bemutatása		
		adatok forintban
Bevételek		2022. évi er.ei.
1.	Működési bevételek	249 300
2.	Működési hozzájárulás	21 774 760
3.	Felügyeleti szerv finanszírozása	47 796 427
4.	Pénzmaradvány	2 519 653
5.	Bevételek összesen:	72 340 140
6.		
7.	Kiadások	
8.	Személyi juttatások	61 098 600
9.	Munkaadókat terhelő járulékok	7 948 838
10.	Dologi kiadások	3 207 612
	Beruházás	85 090
11.	Kiadások összesen:	72 340 140
12.		
13.		
14.	Állami támogatás	47 796 427
15.	Saját forrás	24 294 413
16.		
17.	Felosztás	
18.	Kevermes	15 242 332
19.	Kisdombegyház	4 354 952
20.	Magyardombegyház	2 177 476
21.	Felosztás összesen	21 774 760

”

10. melléklet a 8/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet

Kevermes Nagyközség Önkormányzata				
Engedélyezett létszámkeret a 2022. évi költségvetési rendelethez fő-ben				
sor-szám	A	B	C	D
Kevermesi Közös Hivatal		összesen	ebből: 8 óras	üres állás
1	Köztisztviselő	13	13	0
	Összesen:	13	13	0
Önkormányzat		összesen	ebből: 8 óras	üres állás
1	Fogászat	2	1	1
2	Védőnői szolgálat	1	1	0
3	Konyha	3	3	0
4	Mezőőr	1	1	0
5	Művelődési Ház és Könyvtár	1	1	0
6	Város és községgazdálkodás	6	6	0
7	Kiegészítő tevékenység pékség	4	4	0
	Összesen:	18	17	1
Családsegítő, Gondozási és Szociális Központ		összesen	ebből: 8 óras	üres állás
1.	Idősek otthona tartós bentlakásos	12	12	0
2.	Házi segítségnyújtás	3	3	0
3.	Gyermekjóléti-családszolgálat	2	2	0
	Önkormányzat	17	17	0
Közfoglalkoztatás		összesen	ebből: 8 óras	üres állás
1.	Közfoglalkoztatott	52	52	0
	Összesen:	100	99	1

”

11. melléklet a 8/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet

Kevermes Nagyközség Önkormányzata														
ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERV 2022. ÉVRE														
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
adatok forintban														
BEVÉTELEK														
1	Önkormányzatok működési támogatásai	16 577 588	16 577 588	16 577 588	16 577 588	16 577 588	16 577 588	16 577 588	16 577 588	16 577 588	16 577 588	16 577 588	16 577 588	198 931 054
2	Egyéb működési célú támogatások	9 644 733	9 644 733	9 644 733	9 644 733	9 644 733	9 644 733	9 644 733	9 644 733	9 644 733	9 644 733	9 644 733	9 644 733	115 736 800
3	Felhalmozási célú támogatások	2 372 381	2 372 381	2 372 381	2 372 381	2 372 381	2 372 381	2 372 381	2 372 381	2 372 381	2 372 381	2 372 381	2 372 381	28 468 569
4	Közhatalmi bevételek	3 113 667	3 113 667	3 113 667	3 113 667	3 113 667	3 113 667	3 113 667	3 113 667	3 113 667	3 113 667	3 113 667	3 113 667	37 364 000
5	Működési bevételek	13 449 017	13 449 017	13 449 017	13 449 017	13 449 017	13 449 017	13 449 017	13 449 017	13 449 017	13 449 017	13 449 017	13 449 017	161 388 207
6	Likvidációs célú hitel	2 168 126	2 168 126	2 168 126	2 168 126	2 168 126	2 168 126	2 168 126	2 168 126	2 168 126	2 168 126	2 168 126	2 168 126	26 017 516
7	Pénzmaradvány	41 819 069	41 819 069	41 819 069	41 819 069	41 819 069	41 819 069	41 819 069	41 819 069	41 819 069	41 819 069	41 819 069	41 819 069	501 628 824
8	Bevételek Összesen	89 144 581	89 144 581	89 144 581	89 144 581	89 144 581	89 144 581	89 144 581	89 144 581	89 144 581	89 144 581	89 144 581	89 144 581	1 069 734 970
KIADÁSOK														
10	Személyi juttatások	23 814 488	23 814 488	23 814 488	23 814 488	23 814 488	23 814 488	23 814 488	23 814 488	23 814 488	23 814 488	23 814 488	23 814 488	285 773 860
11	Munkaadókat terhelő járulékok	2 672 712	2 672 712	2 672 712	2 672 712	2 672 712	2 672 712	2 672 712	2 672 712	2 672 712	2 672 712	2 672 712	2 672 712	32 072 542
12	Dologi kiadások	18 167 691	18 167 691	18 167 691	18 167 691	18 167 691	18 167 691	18 167 691	18 167 691	18 167 691	18 167 691	18 167 691	18 167 691	218 012 288
13	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 372 250	2 372 250	2 372 250	2 372 250	2 372 250	2 372 250	2 372 250	2 372 250	2 372 250	2 372 250	2 372 250	2 372 250	28 467 000
14	Egyéb működési célú kiadások	2 687 565	2 687 565	2 687 565	2 687 565	2 687 565	2 687 565	2 687 565	2 687 565	2 687 565	2 687 565	2 687 565	2 687 565	32 250 777
15	Beruházások	5 010 678	5 010 678	5 010 678	5 010 678	5 010 678	5 010 678	5 010 678	5 010 678	5 010 678	5 010 678	5 010 678	5 010 678	60 128 134
16	Felújítások	31 756 707	31 756 707	31 756 707	31 756 707	31 756 707	31 756 707	31 756 707	31 756 707	31 756 707	31 756 707	31 756 707	31 756 707	381 080 480
18	AH belüli megelőlegezés visszafizetése	6 949 889												6 949 889
18	Likvidációs célú hitel visszafizetése	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	2 083 333	25 000 000
19	Kiadások összesen	95 515 312	88 482 090	88 482 090	88 482 090	88 482 090	88 482 090	88 482 090	88 482 090	88 482 090	88 482 090	88 482 090	88 482 090	1 069 734 970
20	Egyenleg (-/0)	-6 370 732	2 662 491	2 662 491	2 662 491	2 662 491	2 662 491	2 662 491	2 662 491	2 662 491	2 662 491	2 662 491	2 662 491	0

»

12. melléklet a 8/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet

Kevermes Nagyközség Önkormányzata					
2022. évi Költségvetési MÉRLEGE közgazdasági tagolásban					
adatok forintban					
BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
A	B	C	D	E	F
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	198 931 054	198 931 054	Személyi juttatások	285 773 860	285 773 860
Helyi önk.működésének általános támogatása	82 532 632	82 532 632	Munkaadókat terhelő járulékok	32 072 542	32 072 542
Telep. önk. szoc. és gyermekjól. fel. támogatása	87 173 650	87 173 650	Dologi kiadások	180 574 956	218 012 288
Telep. önk. kulturális felad. támogatás	4 040 938	4 040 938	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 467 000	28 467 000
Működ. célú kv-i támog. és kiegész. támog.	25 183 834	25 183 834	Egyéb műk.c. kiadások	31 742 777	32 250 777
Egyéb működési célú támogatások					
Egyéb műk. c. támogatások	92 302 962	115 736 800			
TB pü.alap.működ.c.támogatás bevétele	15 513 500	15 513 500			
Eik áll.pa.működ.c.támogatás bevétele	55 014 702	78 448 540			
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	21 774 760	21 774 760			
Közhatalmi bevételek	37 364 000	37 364 000			
Magánszemélyek kommunális adója	4 624 000	4 624 000			
Iparűzési adó	30 483 000	30 483 000			
Bírság, pótlék	2 257 000	2 257 000			
Helyi önkorm.megillető belf.gépjárműadó	-	-			
Működési bevételek	103 907 940	161 388 207			
Likviditási célú hitel	25 000 000	25 000 000	Likviditási célú hitel visszafizetése	25 000 000	25 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezés		1 017 516	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	6 949 889	6 949 889
Előző évi maradvány igénybevétele	133 075 068	133 075 068			
Működési célú bevételek összesen	590 581 024	672 512 645	Működési célú kiadások összesen	590 581 024	628 526 356
Előző évi maradvány igénybevétele	368 753 756	368 753 756			
Felhalm.c. támogatás	3 139 559	3 139 559	Beruházások	21 118 778	60 128 134
Felhalmozási bevételek		25 329 010	Felújítások	350 774 537	381 080 480
Saját (működési) bevételek felhalmozási célokra					
Felhalmozási célú bevételek összesen	371 893 315	397 222 325	Felhalmozási célú kiadások összesen	371 893 315	441 208 614
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	962 474 339	1 069 734 970	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	962 474 339	1 069 734 970

”

13. melléklet a 8/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet

Kevermes Nagyközség Önkormányzata				
A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai				
Kevermes Nagyközség Önkormányzata				
A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai				
				adatok forintban
B	C	E	F	G
	2022. év EREDETI előirányzatai	2023. évi költségvetés TERV	2024. évi költségvetés TERV	2025. évi költségvetés TERV
Bevételek				
B1 - Működési célú támogatások ÁH belülről	291 234 016	301 234 016	311 234 016	321 234 016
B2 - Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	3 139 559			
B3 - Közhatalmi bevételek	37 364 000	37 364 000	37 364 000	37 364 000
B4 - Működési bevételek	103 907 940	230 033 119	223 033 119	216 033 119
B5 - Felhalmozási bevételek				
B6 - Működési célú átvett pénzeszközök				
B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B8 - Finanszírozási bevételek	526 828 824			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	962 474 339	568 631 135	571 631 135	574 631 135
Kiadások				
K1 - Személyi juttatások	285 773 860	295 773 860	295 773 860	295 773 860
K2 - Munkaadókat terhelő járulékok	32 072 542	32 072 542	32 072 542	32 072 542
K3 - Dologi kiadások	180 574 956	180 574 956	183 574 956	186 574 956
K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 467 000	28 467 000	28 467 000	28 467 000
K5 - Egyéb működési célú kiadások	31 742 777	31 742 777	31 742 777	31 742 777
K6 - Beruházások	21 118 778			
K7 - Felújítások	350 774 537			
K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K9 - Finanszírozási kiadások	31 949 889			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	962 474 339	568 631 135	571 631 135	574 631 135

”

„14. melléklet

Kevermes Nagyközség Önkormányzata				
Mérleg 2021 - A) Az eszközök és források alakulása IV. negyedév gyorsjelentés				
adatok forintban				
Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állomány a tárgyidőszak végén
A/I Immateriális javak	6 878 584	0	-174 109	6 704 475
A/II Tárgyi eszközök	2 459 559 409	0	24 107 041	2 483 666 450
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	12 389 100	0	-84 600	12 304 500
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	120 122 121	0	-3 003 210	117 118 911
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 598 949 214	0	20 845 122	2 619 794 336
B/I Készletek	5 286 253	0	-1 495 994	3 790 259
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	5 286 253	0	-1 495 994	3 790 259
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	98 405	166 960	0	265 365
C/III Forintszámlák	188 347 082	172 271 681	0	360 618 763
C) PÉNZESZKÖZÖK	188 445 487	172 438 641	0	360 884 128
D/II/1 Költségvetési évben esedékes köv. műk. célú tám. bevételeire ÁH belülről	0	-188 205 171	188 205 171	0
D/II/2 Költségvetési évben esedékes köv. felhalm. célú tám. bev. ÁH belülről	0	-549 434 280	549 434 280	0
D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	8 323 738	-42 585 013	43 194 356	5 172 373
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	578 557	-103 335 050	104 298 828	1 542 335
D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	70 000	-184 500	184 500	70 000
D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	-10 818 034	10 818 034	0
D/II Költségvetési évben esedékes követelések	8 972 295	-894 562 048	896 135 169	6 784 708
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	16 045 099	0	-293 268	15 751 831
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	6 095 706	0	-1 884 462	4 211 244
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	22 140 805	0	-2 177 730	19 963 075
D/III/1 Adott előlegek	1 223 341	215 102 356	-104 446 125	111 879 572
D/III/4 Forgótöke elszámolása	460 000	-200 000	0	260 000
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett TB és CST ellátások elszámolása	26 320	-8 529 065	8 502 745	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 709 661	206 373 291	-95 943 380	112 139 572
D) KÖVETELÉSEK	32 822 761	-688 188 757	798 014 059	138 887 355
E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	201 647 958	0	10 980 242	212 628 200
E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható ÁFA	1 802 498	20 276 233	-2 497 537	19 581 194
E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-1 802 498	0	25 606 730	23 804 232
E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	201 647 958	20 276 233	34 089 435	256 013 626
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-217 091 444	0	-6 114 710	-223 206 154
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-217 091 444	0	-6 114 710	-223 206 154
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	7 016 930	0	7 016 930
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	7 016 930	0	7 016 930
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	-15 443 486	27 293 163	27 974 725	39 824 402
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 810 060 229	-488 456 953	845 337 912	3 163 180 480
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	909 053 467	0	0	909 053 467
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	83 825 000	0	0	83 825 000
G/IV Felhalmozott eredmény	52 442 506	0	-4 615 275	47 827 231
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 615 275	0	375 670 273	367 294 290
G) SAJÁT TŐKE	1 040 705 698	0	371 054 998	1 407 999 988
H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-1 512 068	1 512 068	0
H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-137 099 437	137 872 782	773 345
H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-21 318 578	21 844 315	525 737
H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	-13 873 319	13 873 319	0
H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-22 430 692	22 430 692	0
H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-112 586 291	112 586 291	0
H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú	0	-97 500 000	97 500 000	0
H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	-82 093 513	82 093 513	0
H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	-488 413 898	489 712 980	1 299 082
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 321 422	0	-1 257 392	4 064 030
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	7 062 108	0	-112 219	6 949 889
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	12 383 530	0	-1 369 611	11 013 919
H/III/1 Kapott előlegek	4 307 673	0	0	4 307 673
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	67 895	-43 055	0	24 840
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	5 000	0	0	5 000
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	4 380 568	-43 055	0	4 337 513
H) KÖTELEZETTSÉGEK	16 764 098	-488 456 953	488 343 369	16 650 514
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	14 060 455	0	-14 060 455	0
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 738 529 978	0	0	1 738 529 978
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 752 590 433	0	-14 060 455	1 738 529 978
FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 810 060 229	-488 456 953	845 337 912	3 163 180 480

”

Végső előterjesztői indokolás

Indokolás