
BESZÁMOLÓ
Köröstarcsa Község Önkormányzata
2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Előadó: Lipcsei Zoltán polgármester

Véleményezi: Pénzügyi Bizottság

Előkészítette: Smiriné Papp Katalin pénzügyi csoportvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat a költségvetésének végrehajtására vonatkozóan a tárgyévet követően költségvetési beszámolót készít. A beszámoló tartalmazza a helyi önkormányzat bevételi forrásainak és kiadásainak alakulását, az EU-ból származó bevételek felhasználását, az önkormányzati feladatellátás általános értékelését, a vagyon és a maradvány alakulását.

A települési önkormányzat beszámolója intézményekénti és összevont adatokat is tartalmaz az önkormányzat és intézményei költségvetésének 2022. évi végrehajtásáról.

A fentiek alapján összeállítottuk a 2022. évről szóló beszámolónkat és a költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet-tervezetünket.

Kérem, hogy az 2022. évi önkormányzati beszámolót és a csatolt rendelet-tervezet alapján a 2022. évi zárszámadásunkat elfogadni szíveskedjenek.

BEVÉTELEK

Köröstarcsa Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének teljesített tárgyévi – intézményfinanszírozás nélküli - bevételi főösszege 1 213 299 ezer Ft és teljesített tárgyévi – intézményfinanszírozás nélküli - kiadási főösszege 756 729 ezer Ft volt, az önkormányzat 2022. évi összesített maradványa 456 570 ezer Ft.

2022. évben működési bevételeink több mint 80 %-a államháztartáson belülről érkező pénzeszköz volt, úgy, mint központi költségvetési támogatások, valamint a társadalombiztosítási alap és a közfoglalkoztatás programok támogatásai.

Saját bevételek, közhatalmi bevételek

Saját bevételeink a működési költségvetésünk közel 20%-át adták, melyből befolyt iparűzési adó bevételünk 2022. évben 30 931 ezer forint volt, és kapcsolódott hozzá 12 508 ezer forint központi költségvetési kiegészítés. Együttes bevételünk a jogcímhez kapcsolódóan 43 439 ezer forint volt 2022. év vonatkozásában. A központi költségvetési kiegészítéssel tárgyévet követő évben el kell számolni, melynek eredményeképpen egy önkormányzatnak vagy visszafizetendő kötelezettsége, vagy pótlólagos kiutalási követelése keletkezhet. A 2021. évi támogatás elszámolása után Önkormányzatunk esetében ez 5 348 ezer forint pótlólagos kiutalást jelentett 2022. decemberében.

Kommunális adó bevételünk 7 636 ezer Ft volt az elmúlt évben, mely összeget többek között közvilágítási feladatellátásra, rágcsáló mentesítésre, állati hulladék elszállításra, eb befogásra, zöldterületek karbantartására, közkifolyók üzemeltetésére, továbbá a települési víz- és csatornarendszer karbantartására, havaria jellegű felújításaira fordítottuk.

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási bevételeink a 2022. évi költségvetési bevételeink 46,5 %-át jelentették, melyek 99,5%-a államháztartáson belülről érkező, pályázati előlegek és támogatások voltak. Jelentősebbek:

• TOP_PLUSZ Komplex fejlesztés – támogatási előleg (100%):	144 000 eFt,
• VP6 Külterületi utak fejlesztése – támogatási előleg (50%):	149 991 eFt,
• TOP_PLUSZ Belvízkezelés III. ütem – támogatási előleg (100%):	148 999 eFt,
• TOP Belvízkezelés II. ütem utófinanszírozása:	6 963 eFt,
• MFP támogatása (100%) – Belterületi útfelújítás:	24 993 eFt,
• MFP támogatása (100%) – Gépjárműtároló:	16 387 eFt.

KIADÁSOK

Az Önkormányzat 2022. évi teljesített költségvetési kiadásainak megoszlása:

- 47,4 % Személyi juttatások és közterhei
- 18,6 % Felhalmozási kiadások
- 26,6 % Dologi kiadások
- 7,4 % Egyéb

Feladatellátási helyek

Önkormányzatunk az elmúlt évekhez hasonlóan 2022. évben is a Konyhán, az Orvosi Rendelőben, Házi Brigád által és 4 intézményében látta el államigazgatási, kötelező és önként vállalt feladatait.

Intézményeink:

- Köröstarcsai Közös Önkormányzati Hivatal (KÖH)
- Alapszolgáltatási Központ
- Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár, Közzolgáltató Intézmény
- Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde

Ezeket az intézményeket 2023. évben is működteti önkormányzatunk.

Munkaerőgazdálkodás

Állandó dolgozóink és az egyéb foglalkoztatottak éves átlagos statisztikai állományi létszáma 102 fő volt, ebből polgármester 1 fő, köztisztviselő 13 fő (a KÖH Kamuti Kirendeltségén 4 fő), egészségügyi szolgálati jogviszonyban 3 fő, közalkalmazottként 26 fő, egyéb foglalkoztatásban 14 fő, közfoglalkoztatott 45 fő. A foglalkoztatott létszámának 10 fős csökkenését a közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak számának csökkenése okozta.

A meglévő állandó munkahelyeket 2023. évben is megőrizzük, tervezett állandó álláshelyeink száma nem változik, a közfoglalkoztatási álláshelyeinket maximális számban biztosítottuk.

Közfoglalkoztatás

Jelentős programokat valósított meg önkormányzatunk a START mintaprogramokban az elmúlt évben is; a programokban teljesített kiadások bruttó értéke 83 294 ezer Ft volt, mely programokban foglalkoztatott munkavállalók éves statisztikai állományi létszáma 35 fő volt. A programok kiadásainak 54,5 %-a bérek és járuléakai voltak, melyet az állami költségvetés 2022. évben is 100 %-ban támogatott. A 25 978 ezer forint dologi és a 11 929 ezer forint fejlesztési kiadásokhoz minimális önerő biztosítása volt szükséges. A közfoglalkoztatási programok által könyvelt 13 957 ezer forint saját bevételét a közfoglalkoztatási programok egyéb, nem támogatott kiadásaira használhatók fel.

Pénzkészlet és maradvány

Köröstarcsa Község Önkormányzata 2022. december 31-i pénzkészletét (mindösszesen 443 563 541 Ft) és intézményi maradványait (minösszesen: 456 570 201 Ft) a beszámoló 10. melléklete foglalja össze.

A 2022. évi összevont önkormányzati maradványkimutatást, a maradványkimutatást intézményenként és a tervezett maradványfelhasználást a zárszámadási rendelet 6. mellékletének táblázatai részletezik.

2022. évi főbb önkormányzati beruházások, felújítások

- | | |
|--|-----------------|
| • VP6 Külterületi útfelújítás (vállalkozói előleg) | 61 324 ezer Ft, |
| • MFP-szolgálati lakás felújítása | 27 396 ezer Ft, |
| • MFP-belterületi útfelújítás (Béke, Sport, Fürj, Fenyő) | 24 488 ezer Ft, |

• TOP-belterületi belvízelvezetés építési kiadásai II. ütem	4 716 ezer Ft,
• MFP-elhagyott ingatlan fejlesztés	2 095 ezer Ft,
• Víziközművek havaria jellegű beruházásai, felújításai	1 521 ezer Ft,
• Kisbusz felújítása (LMR-307)	1 155 ezer Ft,
• Egészségház fejlesztések ○ védőnői klíma, ○ laptop, ○ fogászati eszköz	994 ezer Ft
• Konyha fejlesztés ○ galuskaszaggató, ○ gázzsámoly, ○ nyomtató, ○ konyhai keverőgép, ○ falikút, ○ egyéb kisértékű eszközbeszerzés	1 496 ezer Ft,
• Közfoglalkoztatási programok beruházásai ○ 10 db borjú ○ 300 db tojó jérce ○ gyűrűshenger ○ szárzúzó ○ homlokrakodó MTZ-hez ○ pótkocsi	9 575 eFt,
• Közfoglalkoztatási programok felújításai ○ MTZ felújítás ○ egyéb mezőgazdasági gépfelújítás ○ járdafelújítások	2 354 eFt

Hitelállomány

Az önkormányzat 2022. évben is hitel nélkül gazdálkodott.

A Mezőőri Szolgálat tevékenységének 2022. évi adatait:

- 2022. évi önkormányzati kiadások összesen:	4 287 334 Ft
○ Foglalkoztatás:	3 686 845 Ft
○ Dologi kiadások:	600 489 ezer Ft
- 2022. évi bevételek összesen:	3 552 333 Ft
○ ebből: mezőőri járulék	2 452 100 Ft
○ a Mezőgazdasági Hivataltól származó támogatás	1080eFt
○ egyéb működési bevétel:	20 233 Ft.
- A szolgálat finanszírozási hiánya, önkormányzati saját forrás:	735 001 Ft

A szolgálat elindításának kezdete óta befolyt bevételek és teljesített kiadások között jelentkező bevételi többletek, a következő évek költségvetésébe – kiadásként – beépítésre kerültek. 2022. évben (hasonlóan a 2021. évhez) az önként vállalt feladatnál maradvány nem keletkezett. A szolgálat adminisztrációs kiadásait az elmúlt évben is a Köröstarcsai Közös Önkormányzatai Hivatal saját költségvetéséből biztosította.

Köröstarcsai Közös Önkormányzati Hivatal

Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 93/2022.(VI.24.) számú határozatával a Magyar Államkincstárral 2018. december 17-én aláírt kincstári könyvvézetési szolgáltatási szerződést felmondta. A megszüntetés miatt a Kincstár könyvvézetési kötelezettsége 2022. december 31-ig tartott, azzal, hogy a 2022. év könyvvézetését a 2022. évi beszámoló összeállításáig, annak elfogadásáig fennállt. Az önkormányzat 2022. évi éves beszámolója elfogadásra került, így könyvvézetés tényleges átvétele is megtörtént 2023. március 28-án. Az átadásról készített átadás-átvételi jegyzőkönyvet (1. sz. függelék), illetve a könyvvézetés helyességét érintő számviteli bizonylatot a beszámoló függelékeiben (2. sz. függelék) mutatjuk be.

Beszámoló mellékletek

A beszámoló mellékletei mutatják be az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetésének végrehajtásának teljesítését, az intézményi kincstári beszámolók űrlapjai alapján, a következők szerint:

- 1.a. melléklet: Köröstarcsa Község Önkormányzata 2022. évi saját kiadásai
- 1.b. melléklet: Köröstarcsa Község Önkormányzata 2022. évi saját bevételei
- 1.c. melléklet: Köröstarcsa Község Önkormányzata 2022. évi saját mérlege
- 1.d. melléklet: Köröstarcsa Község Önkormányzata 2022. évi eredménykimutatása

- 2.a. melléklet: Köröstarcsai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi intézményi kiadásai
- 2.b. melléklet: Köröstarcsai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi intézményi bevételei
- 2.c. melléklet: Köröstarcsai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi mérlege
- 2.d. melléklet: Köröstarcsai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi eredménykimutatása

- 3.a. melléklet: Alapszolgáltatási Központ 2022. évi intézményi kiadásai
- 3.b. melléklet: Alapszolgáltatási Központ 2022. évi intézményi bevételei
- 3.c. melléklet: Alapszolgáltatási Központ 2022. évi mérlege
- 3.d. melléklet: Alapszolgáltatási Központ 2022. évi eredménykimutatása

- 4.a. melléklet: Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár, Közzolgáltató Intézmény 2022. évi intézményi kiadásai
- 4.b. melléklet: Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár, Közzolgáltató Intézmény 2022. évi intézményi bevételei
- 4.c. melléklet: Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár, Közzolgáltató Intézmény 2022. évi mérlege
- 4.d. melléklet: Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár, Közzolgáltató Intézmény 2022. évi eredménykimutatása

- 5.a. melléklet: Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 2022. évi intézményi kiadásai
- 5.b. melléklet: Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 2022. évi intézményi bevételei
- 5.c. melléklet: Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 2022. évi mérlege
- 5.d. melléklet: Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 2022. évi eredménykimutatása
- 6. melléklet: Köröstarcsa Község Önkormányzata 2022. évi kiadásai (Önkormányzat és költségvetési szervei összesen)
- 7. melléklet: Köröstarcsa Község Önkormányzata 2022. évi bevételei (Önkormányzat és költségvetési szervei összesen)
- 8. melléklet: Köröstarcsa Község Önkormányzata 2022. évi mérlege (Önkormányzat és költségvetési szervei összesen)
- 9. melléklet: Köröstarcsa Község Önkormányzata 2022. évi eredménykimutatása (Önkormányzat és költségvetési szervei összesen)
- 10. melléklet: Köröstarcsa Község Önkormányzata és felügyelete alá tartozó intézményei 2022. december 31-i záró pénzkészlete, maradványa és hitelállománya
- 11. melléklet: Köröstarcsa Község Önkormányzata 2022. évi Összevont (konszolidált) beszámolója

Határozati javaslatok:

1. Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat és Intézményei 2022. évi beszámolóját előterjesztés és mellékletei szerint elfogadja.
2. Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat és az intézmények együttes 2022. évi maradványát 456 570 201 Ft összegben állapítja meg.
3. Köröstarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei 2022. évi teljesített költségvetésének kiadásai, bevételeit, vagyon- és eredményadatait összefoglaló Összevont (konszolidált) beszámolót elfogadja.

Köröstarcsa, 2023. május 18.


Lipcsei Zoltán
polgármester

ÁTADÁS-ÁTVÉTELI JEGYZŐKÖNYV

Készült: Köröstarcsa, 2023. március 28.

Átadó: Magyar Államkincstár Békés Vármegyei Igazgatóság (Szolgáltató) részéről:

Benkovics Ilona	államháztartási irodavezető
Györfi Alex Balázs	államháztartási referens
Pojendán Florentina	felülvizsgálati referens

Átvevő: Köröstarcsa Község Önkormányzat részéről:

dr. Kiss Lilla	jegyző
Smiriné Papp Katalin	pénzügyi csoportvezető
Győri Katalin	főkönyvi könyvelő

Köröstarcsa Képviselő-testülete a 93/2022. (VI.24.) számú önkormányzati határozatában a Magyar Államkincstárral 2018. december 17-én aláírt Kincstári Könyvvezetési Szolgáltatás tárgyú szolgáltatási szerződést annak XII. pontjára hivatkozva 2022. december 31-i időponttal felmondta, amelyről a Magyar Államkincstár Békés Vármegyei Igazgatóságát 2022. szeptember 21-én írásban tájékoztatta.

A szerződés XII./1 bekezdése alapján a Szolgáltató kötelezettsége a felmondással érintett naptári évre vonatkozó beszámolási kötelezettséget érintő gazdasági események könyvviteli elszámolásában való rögzítése, és a beszámoló benyújtásában történő közreműködés.

A szerződésben vállalt kötelezettségeket a Szolgáltató az alábbiak szerint teljesítette, amely teljesítést az Önkormányzat képviselője az Átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával elfogad:

1. Köröstarcsa Község Önkormányzata Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde

PIR azonosító: 634149

A Szolgáltató az Átvevőnek a Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde könyvelését az ASP Gazdálkodási rendszer KASZPER moduljából előállított záró főkönyvi kivonatban található záró adatokkal adja át (1. számú melléklet).

A záró főkönyvi kivonatban szereplő Immateriális javak és Tárgyi eszközök záró adatait az ASP KATI moduljából előállított Zárási összesítő (2. számú melléklet) támasztja alá.

A költségvetési számvitelben keletkezett tárgyévi maradvány egyezőségét a pénzeszközök korrigált egyenlege támasztja alá (3. számú melléklet).

A 3. számú mellékletben a Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde esetében a korrigált pénzkészlet és a tárgyévi maradvány között 256.999 Ft eltérés van. Az eltérés okát és keletkezését az önkormányzat 2021. január 29-én készült jegyzőkönyve tartalmazza.

Az ASP Gazdálkodási rendszer KASZPER moduljából az adatok átadása 2023. február 24. megtörtént ETRISZ rendszerbe.

A 2022. évi éves beszámoló és mérlegjelentés áttöltése a KGR-K11 rendszerbe 2023. február 24. megtörtént.

2. Köröstarcsa Község Önkormányzata Alapszolgáltatási Központ

PIR azonosító: 634146

A Szolgáltató az Átvevőnek az Alapszolgáltatási Központ könyvelését az ASP Gazdálkodási rendszer KASZPER moduljából előállított záró főkönyvi kivonatban található záró adatokkal adja át (1. számú melléklet).

A záró főkönyvi kivonatban szereplő Immateriális javak és Tárgyi eszközök záró adatait az ASP KATI moduljából előállított Zárási összesítő (2. számú melléklet) támasztja alá.

A költségvetési számvitelben keletkezett tárgyévi maradvány egyezőségét a pénzeszközök korrigált egyenlege támasztja alá (3. számú melléklet).

Az ASP Gazdálkodási rendszer KASZPER moduljából az adatok átadása 2023. február 24. megtörtént ETRIUSZ rendszerbe.

A 2022. évi éves beszámoló és mérlegjelentés áttöltése a KGR-K11 rendszerbe 2023. február 24. megtörtént.

3. Köröstarcsa Község Önkormányzata Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár, Közzszolgáltató Intézmény

PIR azonosító: 634157

A Szolgáltató az Átvevőnek a Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár, Közzszolgáltató Intézmény könyvelését az ASP Gazdálkodási rendszer KASZPER moduljából előállított záró főkönyvi kivonatban található záró adatokkal adja át (1. számú melléklet).

A záró főkönyvi kivonatban szereplő Immateriális javak és Tárgyi eszközök záró adatait az ASP KATI moduljából előállított Zárási összesítő (2. számú melléklet) támasztja alá.

A költségvetési számvitelben keletkezett tárgyévi maradvány egyezőségét a pénzeszközök korrigált egyenlege támasztja alá (3. számú melléklet).

Az ASP Gazdálkodási rendszer KASZPER moduljából az adatok átadása 2023. február 24. megtörtént ETRIUSZ rendszerbe.

A 2022. évi éves beszámoló és mérlegjelentés áttöltése a KGR-K11 rendszerbe 2023. február 24. megtörtént.

4. Köröstarcsai Közös Önkormányzati Hivatal

PIR azonosító: 844372

A Szolgáltató az Átvevőnek a Köröstarcsai Közös Önkormányzati Hivatal könyvelését az ASP Gazdálkodási rendszer KASZPER moduljából előállított záró főkönyvi kivonatban található záró adatokkal adja át (1. számú melléklet).

A záró főkönyvi kivonatban szereplő Immateriális javak és Tárgyi eszközök záró adatait az ASP KATI moduljából előállított Zárási összesítő (2. számú melléklet) támasztja alá.

A költségvetési számvitelben keletkezett tárgyévi maradvány egyezőségét a pénzeszközök korrigált egyenlege támasztja alá (3. számú melléklet).

Az év végi egyeztetések keretében megállapításra került, hogy a 2019. december 31-én megszűnt Köröstarcsai Polgármesteri Hivatal (PIR azonosító: 345318) záró főkönyvi kivonatában szereplő „0” –ra leírt Immateriális javak és Tárgyi eszközök adatai nem lettek átvezetve a Közös Önkormányzati Hivatal nyitó főkönyvi kivonatában és nem szerepelnek az ASP KATI és KASZPER modulban (2.1. számú melléklet).

Az ASP Gazdálkodási rendszer KASZPER moduljából az adatok átadása 2023. február 24. megtörtént ETRIUSZ rendszerbe.

A 2022. évi éves beszámoló és mérlegjelentés áttöltése a KGR-K11 rendszerbe 2023. február 24. megtörtént.

5. Köröstarcsa Község Önkormányzata

PIR azonosító: 725383

A Szolgáltató az Átvevőnek az Önkormányzat könyvelését az ASP Gazdálkodási rendszer KASZPER moduljából előállított záró főkönyvi kivonatban található záró adatokkal adja át. (1. számú melléklet)

A záró főkönyvi kivonatban szereplő Immateriális javak és Tárgyi eszközök záró adatait az ASP KATI moduljából előállított Zárási összesítő (2. számú melléklet) támasztja alá.

A költségvetési számvitelben keletkezett tárgyévi maradvány egyezőségét a pénzeszközök korrigált egyenlege támasztja alá (3. számú melléklet).

Az ASP Gazdálkodási rendszer KASZPER moduljából az adatok átadása 2023. március 9. megtörtént ETRIUSZ rendszerbe.

A 2022. évi éves beszámoló és mérlegjelentés áttöltése a KGR-K11 rendszerbe 2023. március 20. megtörtént.

A szolgáltatás megszüntetésének szabályai

1. A Szolgáltatási Szerződés hatálya alatt rögzített gazdasági események, valamint a 2019-2022. költségvetési évekkal kapcsolatosan elvégzett feladatok tekintetében az Önkormányzat megkeresésére a Szolgáltató Békés Vármegyei Igazgatóságának könyvvizelési szolgáltatásban közreműködő munkatársait, illetőleg ha már nincsenek az igazgatóság állományában, akkor a munkakört átvevő munkatársakat tájékoztatási kötelezettség terheli.

A Szolgáltató 2023. költségvetési évre az ASP rendszer Gazdálkodási szakrendszerében az önkormányzat és a hozzátartozó költségvetési szervek részére könyvvizelést nem végez.

2. Az Önkormányzat vállalja, hogy a Szolgáltató részére a Szolgáltatási Szerződés VI. cím 5. pontja szerint az ASP rendszer Keretrendszerében biztosított informatikai hozzáférések megszüntetéséről intézkedik jelen Átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásának a napján.

3. A Szolgáltató az Önkormányzat részére a szolgáltatás keretein belül biztosított RPA automatizmusokat 2023. január 31-én leállította.
4. A Szolgáltató továbbra is vállalja, hogy a szolgáltatás nyújtás időszakában tudomására jutott adatokra vonatkozóan betartja a Szolgáltatási Szerződésben foglalt adatvédelmi rendelkezéseket.

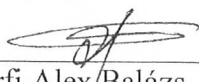
A jegyzőkönyv 5 példányban készült, amelyből 3 példány az Önkormányzatot, 2 példány a Szolgáltatót illeti meg.

Köröstarcsa, 2023. március 28.

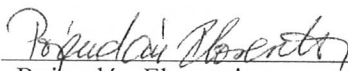
Átadók:



Benkovics Ilona
irodavezető



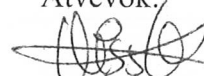
Györfi Alex/Balázs
államháztartási referens



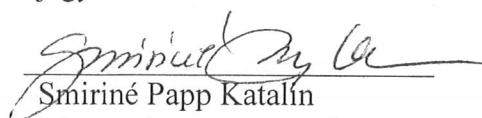
Pofendán Florentina
felülvizsgálati referens



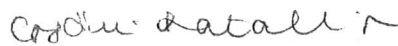
Átvevők:



dr. Kiss Lilla
jegyző



Smiriné Papp Katalin
pénzügyi csoportvezető



Györi Katalin
főkönyvi könyvelő



Számveteli bizonylat

mely készült **2023. március 21-én** a Magyar Államkincstár Békéscsaba, Szabadság tér 7-9. sz. alatti 318. sz. hivatalos helyiségében

Készítette: Benkovics Ilona

Tárgy: A Köröstarcsai Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Közös Hivatal) saját tőke eltérésének rendezése

Az év végi egyeztetések során megállapításra került, hogy a hivatalnál a saját tőke elemei közül a 413 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai valamint a 414 Felhalmozott eredmény számlák egyenlegei nem a megfelelő összeget tartalmazzák.

Könyvviteli számla száma	Megnevezés	Záró egyenleg Ft	Helyes záró egyenleg Ft	Eltérés Ft
413	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-42.000	207.823	249.823
414	Felhalmozott eredmény	-5.755.384	-6.005.207	-249.823

Az eltérés a Közös Hivatal 2020. január 1-ei nyitó adatainak nem megfelelő rögzítése miatt keletkezett. A Közös Hivatal jogutódja a Köröstarcsai Önkormányzati Hivatalnak (PIR azonosító: 345318) az egyeztetés során megállapításra került, hogy a régi hivatal záró főkönyvi kivonata alapján a

- 131113 Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának záró bruttó értéke 262.373 Ft 491 Nyitó mérleg számla helyett a 9244 Más különféle egyéb eredményszemléletű bevételek számlával szemben került megnyitásra.
- 421337 Egyéb szolgáltatások miatti költségvetési évben esedékes kötelezettségek 5.947 Ft záró értéke a 491 Nyitó mérleg számla helyett az 5272 Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak költségei számlával szemben került megnyitásra.
- 422322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 5.199 Ft záró értéke a 491 Nyitó mérleg számla helyett az 521 Informatikai és egyéb kommunikációs szolgáltatások költségei számlával szemben került megnyitásra. A hozzá tartozó 422351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 1.404 Ft záró értéke 491 Nyitó mérleg számla helyett a 36414 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó számlával szemben került megnyitásra, majd átvezetésre került a 8435 Más különféle egyéb ráfordítások közé.

- 413 Egyéb eszközök induláskori értéke és annak változásai (99.428 Ft), a 414 Felhalmozott eredmény (-1.823.627 Ft) valamint a 416 Mérlegszerinti eredmény (1.918.509 Ft) számlák záró értékei nem kerültek megnyitásra.

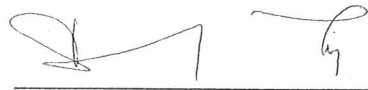
A téves könyvelés miatt a Közös Hivatal 2020. évi eredmény-kimutatása és a mérlege nem a valós értéket mutatta, melynek javítása a 2022. évi könyvvizetés során kerül rendezésre (2020. évi módosított eredmény-kimutatás tábla).

A hibák abszolút értéke $(262.373 \text{ Ft} + 5.947 \text{ Ft} + 3.021 \text{ Ft} + 5.199 \text{ Ft} + 1.404 \text{ Ft} + 99.428 \text{ Ft} + 1.823.627 \text{ Ft} + 1.918.509 \text{ Ft}) = 4.119.508 \text{ Ft}$ meghaladja a mérleg főösszeg 2%-át $(470.131 \text{ Ft} \cdot 2\% = 9.403 \text{ Ft})$, ezért az Áhsz. 1. § (1) bekezdés 3. pontja alapján jelentős összegű hibának minősül. Az Áhsz. 54/B. § (4) és (5) bekezdései szerint a hibát a 414 Felhalmozott eredmény számlával szemben kell javítani és az Áhsz. 9.§(2) alapján a mérlegben külön-külön oszlopban kell szerepeltetni az előző mérleg adatait, a módosításokat, valamint a záró időszak adatait.

A rendezés könyvelési tételei:

Vegyes könyvelési tétel	249.823.- Ft	T 414 –	K 413
-------------------------	--------------	---------	-------

k.m.f.



Benkovics Ilona

irodavezető

Köröstarcsa Község Önkormányzata 2022. évi saját kiadásai

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
K1-K8. Költségvetési kiadások					
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	76 758 500	76 536 100	72 328 448	94,5%
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	280 000	1 090 000	940 000	86,2%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	442 500	21 775	4,9%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	600 000	640 000	595 000	93,0%
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	50 000	50 000	0	0,0%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 240 000	5 499 200	5 409 469	98,4%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	79 928 500	84 257 800	79 294 692	94,1%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	14 086 500	14 086 500	13 575 495	96,4%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	828 500	4 535 700	3 927 086	86,6%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 315 550	1 315 550	700 077	53,2%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 230 550	19 937 750	18 202 658	91,3%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	96 159 050	104 195 550	97 497 350	93,6%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	10 689 210	11 466 110	10 456 388	91,2%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	9 734 343	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	109 158	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	612 887	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 685 000	2 085 000	779 979	37,4%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	27 357 250	25 045 200	24 511 098	97,9%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	29 042 250	27 130 200	25 291 077	93,2%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 533 000	1 713 000	1 712 339	100,0%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 344 000	1 344 000	1 115 071	83,0%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 877 000	3 057 000	2 827 410	92,5%
35	Közütemi díjak (K331)	13 506 600	12 781 600	6 188 434	48,4%
36	Vásárolt étellemezés (K332)	0	247 000	246 838	99,9%
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 341 100	3 866 100	3 861 216	99,9%
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	20 322 960	39 023 462	31 523 191	80,8%
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	13 283 550	17 059 913	16 586 022	97,2%
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	1 384 527	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	49 454 210	72 978 075	58 405 701	80,0%
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	220 000	295 000	286 853	97,2%
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	170 000	169 684	99,8%
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	220 000	465 000	456 537	98,2%
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 353 000	19 365 291	14 240 820	73,5%
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 102 000	11 387 000	9 534 000	83,7%
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	100 000	447 000	446 831	100,0%
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	446 831	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 168 807	1 237 012	725 369	58,6%
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	16 723 807	32 436 303	24 947 020	76,9%
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	98 317 267	136 066 578	111 927 745	82,3%
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	150 000	150 000	110 000	73,3%
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	110 000	
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	3 000 000	2 635 510	339 250	12,9%
117	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	291 250	

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	3 150 000	2 785 510	449 250	16,1%
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	2 567 476	8 286 575	8 286 575	100,0%
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	2 567 476	8 286 575	8 286 575	100,0%
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	2 839 720	1 914 170	331 559	17,3%
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	331 559	
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174) (K508)	300 000	515 000	514 195	99,8%
167	ebből: háztartások (K508)	0	0	514 195	
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	6 100 000	6 100 000	5 410 000	88,7%
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	5 410 000	
189	Tartalékok (K513)	78 747 400	28 461 274	0	0,0%
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	90 554 596	45 277 019	14 542 329	32,1%
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	45 000	44 488	98,9%
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	14 000 000	0	0,0%
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 597 150	1 597 150	338 410	21,2%
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 320 150	12 097 701	11 721 846	96,9%
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	11 153 000	5 590 350	2 621 506	46,9%
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	18 070 300	33 330 201	14 726 250	44,2%
202	Ingatlanok felújítása (K71)	20 060 700	376 838 324	93 539 305	24,8%
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	2 890 500	2 703 887	93,5%
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 416 400	102 392 877	25 586 873	25,0%
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	25 477 100	482 121 701	121 830 065	25,3%
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	0	38 885 000	38 882 061	100,0%
233	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	38 675 000	
234	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	207 061	
243	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=244+...+254) (K86)	1 200 000	990 000	900 000	90,9%
247	ebből: háztartások (K86)	0	0	900 000	
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	1 200 000	39 875 000	39 782 061	99,8%
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	343 617 523	855 117 669	411 211 438	48,1%
K9. Finanszírozási kiadások					
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	10 221 722	12 361 722	12 361 129	100,0%
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	273 341 355	280 635 837	269 596 264	96,1%
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	283 563 077	292 997 559	281 957 393	96,2%
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	283 563 077	292 997 559	281 957 393	96,2%
Kiadások összesen (K1-K8 + K9)		627 180 600	1 148 115 228	693 168 831	60,4%

Köröstarcsa Község Önkormányzata 2022. évi saját bevételei

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
B1. - B7. Költségvetési bevételek					
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	97 189 353	97 189 353	97 189 353	100,0%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	67 230 790	67 042 220	67 042 220	100,0%
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	74 369 792	78 938 485	78 938 485	100,0%
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	35 407 235	34 482 224	34 482 224	100,0%
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	109 777 027	113 420 709	113 420 709	100,0%
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	5 384 229	5 384 229	5 384 229	100,0%
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	3 610 011	21 844 716	21 844 716	100,0%
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	5 348 749	5 348 749	100,0%
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	283 191 410	310 229 976	310 229 976	100,0%
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	136 261 618	138 111 635	128 061 166	92,7%
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	4 317 767	
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	42 330 900	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	71 340 358	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	9 084 758	
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	987 383	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	419 453 028	448 341 611	438 291 142	97,8%
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	7 408 760	498 771 430	491 333 511	98,5%
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	449 953 419	
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	41 380 092	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	7 408 760	498 771 430	491 333 511	98,5%
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	9 700 000	9 700 000	7 636 778	78,7%
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	7 636 778	
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	39 000 000	24 822 282	30 931 757	124,6%
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	30 931 757	
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	39 000 000	24 822 282	30 931 757	124,6%
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	3 850 000	3 850 000	2 852 938	74,1%
169	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	2 452 100	
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	15 000	
181	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	97 470	
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	52 550 000	38 372 282	41 421 473	107,9%
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 370 000	2 370 000	13 329 812	562,4%
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 321 500	2 321 500	4 446 244	191,5%
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	838 756	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	66 631	

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	8 551	
191	Tulajdonosi bevételek ($\geq 192 + \dots + 197$) (B404)	7 184 000	7 184 000	6 674 564	92,9%
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 013 800	3 013 800	3 168 561	105,1%
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4 072 300	4 072 300	0	0,0%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 206 + 207 + 208$) (B4082)	212	212	2 508 741	1183368,4%
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($= 201 + 205$) (B408)	212	212	2 508 741	1183368,4%
218	Egyéb működési bevételek ($\geq 219 + 220$) (B411)	330 000	330 000	900 342	272,8%
221	Működési bevételek ($= 185 + 186 + 189 + 191 + 198 + 199 + 200 + 209 + 216 + 217 + 218$) (B4)	19 291 812	19 291 812	31 094 895	161,2%
224	Ingatlanok értékesítése (≥ 225) (B52)	760 000	760 000	760 000	100,0%
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 200 000	1 200 000	0	0,0%
232	Felhalmozási bevételek ($= 222 + 224 + 226 + 227 + 230$) (B5)	1 960 000	1 960 000	760 000	38,8%
236	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ($= 237 + \dots + 245$) (B64)	330 000	330 000	117 243	35,5%
240	ebből: háztartások (B64)	0	0	89 635	
241	ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	27 608	
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ($= 247 + \dots + 257$) (B65)	0	150 000	150 000	100,0%
248	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	150 000	
258	Működési célú átvett pénzeszközök ($= 233 + \dots + 236 + 246$) (B6)	330 000	480 000	267 243	55,7%
262	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről ($= 263 + \dots + 271$) (B74)	1 155 000	1 155 000	1 025 200	88,8%
266	ebből: háztartások (B74)	0	0	1 025 200	
272	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ($= 273 + \dots + 283$) (B75)	500 000	11 000 000	282 203	2,6%
276	ebből: háztartások (B75)	0	0	282 203	
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ($= 259 + \dots + 262 + 272$) (B7)	1 655 000	12 155 000	1 307 403	10,8%
285	Költségvetési bevételek ($= 45 + 81 + 184 + 221 + 232 + 258 + 284$) (B1-B7)	502 648 600	1 019 372 135	1 004 475 667	98,5%
B8. Finanszírozási bevételek					
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	124 532 000	128 743 093	128 743 093	100,0%
13	Maradvány igénybevétele ($= 11 + 12$) (B813)	124 532 000	128 743 093	128 743 093	100,0%
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	14 042 200	
22	Belföldi finanszírozás bevételei ($= 04 + 10 + 13 + \dots + 18 + 21$) (B81)	124 532 000	128 743 093	142 785 293	110,9%
31	Finanszírozási bevételek ($= 22 + 28 + 29 + 30$) (B8)	124 532 000	128 743 093	142 785 293	110,9%
Bevételek összesen (B1-B7 + B8)		627 180 600	1 148 115 228	1 147 260 960	99,9%

Köröstarcsa Község Önkormányzata 2022. évi saját mérlege

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Változás
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 708 820	0	1 715 053	100,4%
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 708 820	0	1 715 053	100,4%
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 640 521 178	0	1 773 704 930	108,1%
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	41 767 343	0	47 436 140	113,6%
07	A/II/3 Tenyészállatok	1 702 897	0	3 798 789	223,1%
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	173 550 423	0	49 702 941	28,6%
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 857 541 841	0	1 874 642 800	100,9%
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	5 609 000	0	5 609 000	100,0%
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	5 609 000	0	5 609 000	100,0%
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	5 609 000	0	5 609 000	100,0%
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 864 859 661	0	1 881 966 853	100,9%
30	B/I/1 Vásárolt készletek	1 003 660	0	0	0,0%
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	2 303 232	
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 003 660	0	2 303 232	229,5%
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 003 660	0	2 303 232	229,5%
49	C/II/1 Forintpénztár	206 880	0	19 785	9,6%
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	206 880	0	19 785	9,6%
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	78 098 024	0	77 719 837	99,5%
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	46 227 183	0	363 836 553	787,1%
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	124 325 207	0	441 556 390	355,2%
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	124 532 087	0	441 576 175	354,6%
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0	1 001 129	
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	3 229 169	0	4 345 705	134,6%
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 300 193	0	1 877 334	144,4%
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 365 153	0	1 610 848	118,0%
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	563 823	0	857 523	152,1%
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 743 814	0	3 466 168	92,6%
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	983 992	0	473 325	48,1%
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	2 395 428	0	2 669 630	111,4%
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	9 839	0	0	0,0%
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	354 555	0	313 213	88,3%
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	10 000	
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	3 491 329	0	4 033 951	115,5%

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Változás
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	3 491 329	0	4 033 951	115,5%
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/I/7a + D/I/7b + D/I/7c$)	7 525 499	0	5 118 797	68,0%
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	5 076 176	0	3 835 495	75,6%
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	17 989 811	0	17 965 750	99,9%
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	17 468 634	0	20 863 729	119,4%
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	21 000	
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	17 468 634	0	20 842 729	119,3%
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/6a + D/II/6b + D/II/6c$)	292 722	0	0	0,0%
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	292 722	0	0	0,0%
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/7a + D/II/7b + D/II/7c$)	210 000	0	0	0,0%
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	210 000	0	0	0,0%
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	17 971 356	0	20 863 729	116,1%
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	6 997 134	0	112 475	1,6%
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	6 419 637	0	0	0,0%
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	3 000	0	0	0,0%
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	574 497	0	112 475	19,6%
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	350 000	0	350 000	100,0%
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	41 355	0	411 376	994,7%
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	7 388 489	0	873 851	11,8%
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	43 349 656	0	39 703 330	91,6%
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	18 719	0	6 227 950	33270,7%
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	1 733 302	0	0	0,0%
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-1 733 302	0	0	0,0%
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	18 719	0	6 227 950	33270,7%
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-9 702 874	0	-3 590 204	37,0%

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Változás
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-9 702 874	0	-3 590 204	37,0%
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	16 512 824	
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz- helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	190 000	0	0	0,0%
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	190 000	0	16 512 824	8691,0%
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-9 494 155	0	19 150 570	-201,7%
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	157 494	
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	157 494	
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 024 250 909	0	2 384 857 654	117,8%
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 155 814 948	0	2 155 814 948	100,0%
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	42 813 463	0	42 813 463	100,0%
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-772 465 647	0	-843 466 259	109,2%
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-69 402 069	0	-7 572 171	10,9%
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 356 760 695	0	1 347 589 981	99,3%
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 247 372	0	966 599	77,5%
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	670 892	0	247 170	36,8%
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	16 674 761	0	1 780 535	10,7%
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	10 221 722	0	11 902 793	116,4%
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	10 221 722	0	11 902 793	116,4%
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	28 814 747	0	14 897 097	51,7%
236	H/III/1 Kapott előlegek	4 226 105	0	4 348 616	102,9%
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	874 680	0	122 105	14,0%
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	400 000	
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	5 100 785	0	4 870 721	95,5%
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	33 915 532	0	19 767 818	58,3%
248	I/1 Eredményszámla bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 483 922	0	22 462 272	1513,7%
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 606 503	0	10 467 473	137,6%
250	I/3 Halasztott eredményszámla bevételek	624 484 257	0	984 570 110	157,7%
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	633 574 682	0	1 017 499 855	160,6%
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 024 250 909	0	2 384 857 654	117,8%

Köröstarcsa Község Önkormányzata 2022. évi saját eredménykimutatása

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	36 881 908	0	26 396 252
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	13 046 486	0	17 262 580
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	8 069 193	0	6 888 708
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	57 997 587	0	50 547 540
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-839 320	0	2 303 232
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	-839 320	0	2 303 232
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	278 252 342	0	310 229 976
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	114 240 331	0	128 211 166
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	95 433 570	0	133 943 996
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	19 942 974	0	8 219 328
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	507 869 217	0	580 604 466
13	10 Anyagköltség	25 942 599	0	26 160 169
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	63 430 646	0	63 582 538
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	290 515	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	89 663 760	0	89 742 707
18	14 Bérköltség	66 025 478	0	74 831 986
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	25 915 115	0	23 439 245
20	16 Bérjárulékok	10 312 707	0	10 467 234
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	102 253 300	0	108 738 465
22	VI Értékcsökkenési leírás	94 340 584	0	81 372 143
23	VII Egyéb ráfordítások	346 207 781	0	363 236 004
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-67 437 941	0	-9 634 081
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	62	0	2 508 741
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	62	0	2 508 741
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	1 964 190	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	446 831
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	1 964 190	0	446 831
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-1 964 128	0	2 061 910
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-69 402 069	0	-7 572 171

Köröstarcsai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi intézményi kiadásai

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
K1-K8. Költségvetési kiadások					
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	58 324 000	58 754 712	58 754 712	100,0%
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	320 000	1 934 700	1 894 700	97,9%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 066 800	2 300 800	2 085 453	90,6%
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 050 000	1 050 000	1 050 000	100,0%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 642 400	2 700 714	2 700 714	100,0%
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	100 000	137 605	137 605	100,0%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	215 000	245 000	219 312	89,5%
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 410 000	1 300 000	1 300 000	100,0%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	208 000	6 584 269	3 446 566	52,3%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	66 336 200	75 007 800	71 589 062	95,4%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 201 100	761 297	63,4%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000	961 700	877 446	91,2%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	100 000	2 162 800	1 638 743	75,8%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	66 436 200	77 170 600	73 227 805	94,9%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 714 850	10 384 250	9 900 479	95,3%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	8 937 398	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	534 137	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	428 944	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	135 000	135 000	124 682	92,4%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 818 100	1 799 600	1 544 181	85,8%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 953 100	1 934 600	1 668 863	86,3%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 940 000	2 005 715	2 005 715	100,0%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	262 000	194 310	138 794	71,4%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 202 000	2 200 025	2 144 509	97,5%
35	Közüzem díjak (K331)	1 565 000	2 101 000	1 364 503	64,9%
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	30 000	30 000	100,0%
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	440 000	440 000	412 175	93,7%
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	883 500	885 475	885 475	100,0%
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	6 240	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 888 500	3 456 475	2 692 153	77,9%
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	10 000	10 000	4 857	48,6%
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	10 000	10 000	4 857	48,6%
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 632 000	1 681 510	1 211 116	72,0%
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	259 750	277 920	178 312	64,2%
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 891 750	1 959 430	1 389 428	70,9%
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	8 945 350	9 560 530	7 899 810	82,6%
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	194 000	193 693	99,8%
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	500 000	237 900	0	0,0%
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	135 000	117 700	52 296	44,4%
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	635 000	549 600	245 989	44,8%
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	84 731 400	97 664 980	91 274 083	93,5%

Köröstarcsai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi intézményi bevételei

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
B1. - B7. Költségvetési bevételek					
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	5 259 280	5 259 032	100,0%
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	5 259 032	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	5 259 280	5 259 032	100,0%
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	63 000	4 832 000	567 000	11,7%
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	84 000	84 000	84 000	100,0%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	55 475	
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	55 475	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	10 000	10 000	362	3,6%
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	157 000	4 926 000	706 837	14,3%
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	157 000	10 185 280	5 965 869	58,6%
B8. Finanszírozási bevételek					
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	200 000	3 665 577	3 665 577	100,0%
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	200 000	3 665 577	3 665 577	100,0%
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	84 374 400	83 814 123	81 830 499	97,6%
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	84 574 400	87 479 700	85 496 076	97,7%
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	84 574 400	87 479 700	85 496 076	97,7%
Bevételek összesen (B1-B7 + B8)		84 731 400	97 664 980	91 461 945	93,6%

Köröstarcsai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi intézményi mérlege

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Változás (%)
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	165 335	0	282 269	170,7%
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	165 335	0	282 269	170,7%
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	165 335	0	282 269	170,7%
49	C/II/1 Forintpénztár	128 780	0	23 660	18,4%
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	128 780	0	23 660	18,4%
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	74 695	0	97 535	130,6%
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	74 695	0	97 535	130,6%
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	203 475	0	121 195	59,6%
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	3 462 102	0	66 667	1,9%
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	3 462 102	0	66 667	1,9%
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 462 102	0	66 667	1,9%
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 462 102	0	66 667	1,9%
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	144 000	0	0	0,0%
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	144 000	0	0	0,0%
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 974 912	0	470 131	11,8%
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-42 000	249 823	207 823	-494,8%
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-5 071 943	-249 823	-6 005 207	118,4%
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-683 441	0	-779 044	114,0%
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-5 797 384	0	-6 576 428	113,4%
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	52 888	0	144	0,3%
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	52 888	0	144	0,3%
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	52 888	0	144	0,3%
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 719 408	0	7 046 415	72,5%
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	9 719 408	0	7 046 415	72,5%
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 974 912	0	470 131	11,8%

Köröstarcsai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi intézményi eredménykimutatása

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	126 165	0	567 000
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	84 000	0	84 000
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	210 165	0	651 000
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	81 257 104	0	81 830 499
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	5 259 032
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	14 195	0	362
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	81 271 299	0	87 089 893
13	10 Anyagköltség	1 439 537	0	1 668 863
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 442 136	0	4 799 742
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	5 881 673	0	6 468 605
18	14 Bérköltség	58 968 996	0	59 906 478
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 959 069	0	10 951 227
20	16 Bérjárulékok	9 983 882	0	9 597 586
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	74 911 947	0	80 455 291
22	VI Értékcsökkenési leírás	226 463	0	76 759
23	VII Egyéb ráfordítások	1 144 822	0	1 574 757
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-683 441	0	-834 519
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	55 475
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	55 475
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	55 475
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-683 441	0	-779 044

Alapszolgáltatási Központ 2022. évi intézményi kiadásai

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
K1-K8. Költségvetési kiadások					
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	36 842 500	37 412 399	36 323 164	97,1%
03	Céltárgy, projektpremium (K1103)	0	875 000	875 000	100,0%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	590 000	590 000	585 000	99,2%
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	608 000	575 523	94,7%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	37 432 500	39 485 399	38 358 687	97,1%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	60 000	60 000	47 244	78,7%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	60 000	60 000	47 244	78,7%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	37 492 500	39 545 399	38 405 931	97,1%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 009 000	5 212 251	5 212 251	100,0%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	4 865 229	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	256 409	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	90 613	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	70 000	70 000	53 896	77,0%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 072 000	922 772	802 338	86,9%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 142 000	992 772	856 234	86,2%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	97 000	97 000	74 583	76,9%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	50 000	50 000	43 107	86,2%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	147 000	147 000	117 690	80,1%
35	Közüzem díjak (K331)	1 290 000	1 317 500	1 103 645	83,8%
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	5 417 300	11 414 122	11 414 122	100,0%
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 000	21 000	21 000	100,0%
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	90 000	62 500	47 700	76,3%
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	330 000	434 406	434 406	100,0%
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	7 177 300	13 249 528	13 020 873	98,3%
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	20 000	130 000	118 689	91,3%
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	20 000	130 000	118 689	91,3%
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 184 200	3 793 200	3 648 178	96,2%
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	15 000	23 000	22 434	97,5%
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 199 200	3 816 200	3 670 612	96,2%
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	10 685 500	18 335 500	17 784 098	97,0%
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	53 187 000	63 093 150	61 402 280	97,3%

Alapszolgáltatási Központ 2022. évi intézményi bevételei

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek					
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	279 000	2 615 150	2 536 956	97,0%
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	200 000	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	2 336 956	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	279 000	2 615 150	2 536 956	97,0%
198	Ellátási díjak (B405)	5 024 000	7 950 000	8 050 340	101,3%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	42 590	
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	42 590	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	17	
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	5 024 000	7 950 000	8 092 947	101,8%
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	5 303 000	10 565 150	10 629 903	100,6%
B8. Finanszírozási bevételek					
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	337 000	374 180	374 180	100,0%
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	337 000	374 180	374 180	100,0%
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	47 547 000	52 153 820	50 915 517	97,6%
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	47 884 000	52 528 000	51 289 697	97,6%
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	47 884 000	52 528 000	51 289 697	97,6%
Bevételek összesen (B1-B7 + B8)		53 187 000	63 093 150	61 919 600	98,1%

Alapszolgáltatási Központ 2022. évi intézményi mérlege

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Változás
49	C/II/1 Forintpénztár	65 265	0	14 275	21,9%
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	65 265	0	14 275	21,9%
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	272 351	0	453 045	166,3%
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	272 351	0	453 045	166,3%
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	337 616	0	467 320	138,4%
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	18 504	0	50 000	270,2%
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	18 504	0	50 000	270,2%
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	18 060	0	0	0,0%
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	36 564	0	50 000	136,7%
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	36 564	0	50 000	136,7%
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	374 180	0	517 320	138,3%
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	56 160	0	56 160	100,0%
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 837 357	0	-1 925 275	67,9%
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	912 082	0	-3 663 753	-401,7%
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-1 869 115	0	-5 532 868	296,0%
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	270 924	
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	270 924	
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	2 280 404	
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	2 280 404	
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	2 551 328	
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	200 000	
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 243 295	0	3 298 860	147,1%
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 243 295	0	3 498 860	156,0%
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	374 180	0	517 320	138,3%

Alapszolgáltatási Központ 2022. évi intézményi eredménykimutatása

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	4 971 820	0	8 050 340
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	4 971 820	0	8 050 340
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	39 118 068	0	50 915 517
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 076 097	0	2 336 956
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	3 655	0	17
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	41 197 820	0	53 252 490
13	10 Anyagköltség	760 665	0	856 234
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 627 059	0	15 267 618
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	7 387 724	0	16 123 852
18	14 Bérköltség	30 105 290	0	38 212 100
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	903 077	0	1 202 358
20	16 Bérjárulékok	4 710 438	0	5 259 289
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	35 718 805	0	44 673 747
22	VI Értékcsökkenési leírás	216 477	0	0
23	VII Egyéb ráfordítások	1 934 552	0	4 211 574
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	912 082	0	-3 706 343
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	42 590
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	42 590
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	42 590
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	912 082	0	-3 663 753

Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár Közzolgáltató Intézmény
2022. évi intézményi kiadásai

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
K1-K8. Költségvetési kiadások					
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	23 785 300	27 582 444	25 921 850	94,0%
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	408 000	1 175 000	1 175 000	100,0%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	240 000	240 000	180 000	75,0%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	60 000	69 900	69 900	100,0%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	508 500	783 201	760 411	97,1%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	25 001 800	29 850 545	28 107 161	94,2%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	300 000	300 000	300 000	100,0%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	109 000	118 255	118 255	100,0%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	409 000	418 255	418 255	100,0%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	25 410 800	30 268 800	28 525 416	94,2%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 256 850	3 567 650	3 486 385	97,7%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 444 699	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	8 570	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	33 116	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	562 000	566 657	566 657	100,0%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	22 539 050	29 681 879	29 561 879	99,6%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	23 101 050	30 248 536	30 128 536	99,6%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	565 000	565 000	561 129	99,3%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	160 000	160 000	131 813	82,4%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	725 000	725 000	692 942	95,6%
35	Közüemi díjak (K331)	5 191 000	5 986 500	4 956 974	82,8%
36	Vásárolt ételmezés (K332)	180 000	90 740	90 740	100,0%
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	620 000	262 068	262 068	100,0%
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 260 000	1 306 700	1 306 700	100,0%
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 614 300	3 412 368	3 410 868	100,0%
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	10 865 300	11 058 376	10 027 350	90,7%
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 773 900	8 259 670	7 420 311	89,8%
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	328 300	1 963 000	1 963 000	100,0%
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	55 000	170 468	170 468	100,0%
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 157 200	10 393 138	9 553 779	91,9%
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	41 848 550	52 425 050	50 402 607	96,1%
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 355 000	1 355 000	1 178 031	86,9%
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	365 900	365 900	318 067	86,9%
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 720 900	1 720 900	1 496 098	86,9%
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	680 000	680 000	0	0,0%
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	183 600	183 600	0	0,0%
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	863 600	863 600	0	0,0%
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	73 100 700	88 846 000	83 910 506	94,4%

Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár Közzolgáltató Intézmény
2022. évi intézményi bevételei

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
B1. - B7. Költségvetési bevételek					
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 920 045	6 830 845	6 534 736	95,7%
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	333 734	
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	1 395 595	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	4 805 407	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 920 045	6 830 845	6 534 736	95,7%
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	9 972 300	16 133 300	17 093 861	106,0%
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	1 806 000	2 166 000	2 348 957	108,4%
198	Ellátási díjak (B405)	3 018 000	3 018 000	3 638 971	120,6%
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 503 700	5 113 200	5 661 437	110,7%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	87 775	
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	87 775	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	8	
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	18 300 000	26 430 500	28 831 009	109,1%
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	20 220 045	33 261 345	35 365 745	106,3%
B8. Finanszírozási bevételek					
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	929 000	1 497 960	1 497 960	100,0%
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	929 000	1 497 960	1 497 960	100,0%
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	51 951 655	54 086 695	48 076 916	88,9%
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	52 880 655	55 584 655	49 574 876	89,2%
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	52 880 655	55 584 655	49 574 876	89,2%
Bevételek összesen (B1-B7 + B8)		73 100 700	88 846 000	84 940 621	95,6%

Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár Közzolgáltató Intézmény
2022. évi intézményi mérlege

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Változás
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	220 809	0	535 750	242,6%
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	220 809	0	535 750	242,6%
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	220 809	0	535 750	242,6%
30	B/I/1 Vásárolt készletek	1 253 914	0	1 851 940	147,7%
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 253 914	0	1 851 940	147,7%
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 253 914	0	1 851 940	147,7%
49	C/II/1 Forintpénztár	96 725	0	50 155	51,9%
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	96 725	0	50 155	51,9%
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	832 581	0	941 580	113,1%
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	832 581	0	941 580	113,1%
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	929 306	0	991 735	106,7%
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	3 582 017	
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	1 914 850	
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	517 008	
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	1 150 159	
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	0	3 582 017	
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	568 654	0	0	0,0%
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	21 500	0	0	0,0%
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	547 154	0	0	0,0%
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	38 380	
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	568 654	0	38 380	6,7%
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	568 654	0	3 620 397	636,7%
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	514 566	0	2 223 545	432,1%
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	514 566	0	2 223 545	432,1%
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-455 465	0	-2 749 497	603,7%
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-455 465	0	-2 749 497	603,7%
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	59 101	0	-525 952	-889,9%
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 031 784	0	6 473 870	213,5%

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Változás
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	670 880	0	670 880	100,0%
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 143 008	0	-1 397 247	65,2%
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	745 761	0	3 082 342	413,3%
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-726 367	0	2 355 975	-324,4%
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	433 541	0	404 145	93,2%
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	433 541	0	404 145	93,2%
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	1 090 813	
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	1 090 813	
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	433 541	0	1 494 958	344,8%
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 324 610	0	2 622 937	78,9%
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 324 610	0	2 622 937	78,9%
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 031 784	0	6 473 870	213,5%

Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár Közzolgáltató Intézmény
2022. évi intézményi eredménykimutatása

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázatú bevételei	14 526 701	0	22 647 682
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázatú bevételei	1 806 715	0	2 348 957
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázatú bevétele (=01+02+03)	16 333 416	0	24 996 639
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	46 776 106	0	48 076 916
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	7 479 117	0	6 534 736
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázatú bevételek	100 298	0	1 206 489
12	III Egyéb eredményszámlázatú bevételek (=06+07+08+09)	54 355 521	0	55 818 141
13	10 Anyagköltség	20 740 756	0	29 301 821
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	11 585 628	0	11 809 824
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	32 326 384	0	41 111 645
18	14 Bérköltség	26 805 331	0	26 772 628
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 275 354	0	1 142 535
20	16 Bérjárulékok	3 950 196	0	3 394 965
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	32 030 881	0	31 310 128
22	VI Értékcsökkenési leírás	698 967	0	863 090
23	VII Egyéb ráfordítások	4 886 945	0	4 535 350
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	745 760	0	2 994 567
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázatú bevételek	1	0	87 775
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázatú bevételei (=17+18+19+20+21)	1	0	87 775
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1	0	87 775
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	745 761	0	3 082 342

Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 2022. évi intézményi kiadásai

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %a
K1-K8. Költségvetési kiadások					
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	69 020 500	71 632 500	71 414 581	99,7%
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	720 000	1 438 000	1 438 000	100,0%
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 283 000	1 283 000	1 282 551	100,0%
09	Közlekedési költségértéktérítés (K1109)	54 000	54 000	47 520	88,0%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	562 000	984 285	938 756	95,4%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	71 639 500	75 391 785	75 121 408	99,6%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	583 000	583 000	583 000	100,0%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	50 000	100 000	100 000	100,0%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	633 000	683 000	683 000	100,0%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	72 272 500	76 074 785	75 804 408	99,6%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	9 460 900	10 248 765	10 248 765	100,0%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	10 169 821	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	76 782	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	2 162	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	60 000	60 000	58 190	97,0%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 035 000	1 427 777	1 427 777	100,0%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 095 000	1 487 777	1 485 967	99,9%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	40 000	40 000	35 762	89,4%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	80 000	107 483	63 498	59,1%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	120 000	147 483	99 260	67,3%
35	Közüzemi díjak (K331)	2 680 000	4 197 614	2 464 126	58,7%
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	1 535 471	1 535 471	100,0%
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	120 000	216 743	216 743	100,0%
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 321 000	0	0	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 535 000	1 663 390	1 663 390	100,0%
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 103 800	1 107 351	1 107 351	100,0%
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	6 759 800	8 720 569	6 987 081	80,1%
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	40 000	24 222	5 095	21,0%
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	40 000	24 222	5 095	21,0%
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 638 200	2 218 074	1 751 054	78,9%
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000	18 735	18 735	100,0%
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 643 200	2 236 809	1 769 789	79,1%
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	9 658 000	12 616 860	10 347 192	82,0%
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	606 300	133 181	133 181	100,0%
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	163 700	35 959	35 959	100,0%
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	770 000	169 140	169 140	100,0%
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	157 500	0	0	

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	42 600	16 600	0	0,0%
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	200 100	16 600	0	0,0%
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	92 361 500	99 126 150	96 569 505	97,4%

Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 2022. évi intézményi bevételei

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
B1. - B7. Költségvetési bevételek					
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 494 200	6 034 350	5 995 357	99,4%
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	5 995 357	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 494 200	6 034 350	5 995 357	99,4%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	32 988	
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	32 988	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	2	
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	0	0	32 990	
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	1 494 200	6 034 350	6 028 347	99,9%
B8. Finanszírozási bevételek					
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 399 000	2 510 601	2 510 601	100,0%
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	1 399 000	2 510 601	2 510 601	100,0%
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	89 468 300	90 581 199	88 773 332	98,0%
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	90 867 300	93 091 800	91 283 933	98,1%
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	90 867 300	93 091 800	91 283 933	98,1%
Bevételek összesen (B1-B7 + B8)		92 361 500	99 126 150	97 312 280	98,2%

Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 2022. évi intézményi mérlege

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Változás
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	77 375	0	40 851	52,8%
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	77 375	0	40 851	52,8%
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	77 375	0	40 851	52,8%
49	C/II/1 Forintpénztár	10 670	0	16 970	159,0%
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	10 670	0	16 970	159,0%
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 388 900	0	390 146	28,1%
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 388 900	0	390 146	28,1%
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 399 570	0	407 116	29,1%
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	684 592	0	50 000	7,3%
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	684 592	0	50 000	7,3%
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	169 440	0	28 660	16,9%
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	854 032	0	78 660	9,2%
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	854 032	0	78 660	9,2%
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 330 977	0	526 627	22,6%
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	20 065	0	20 065	100,0%
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-6 047 616	0	-6 248 058	103,3%
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-200 442	0	-271 401	135,4%
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-6 227 993	0	-6 499 394	104,4%
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	730 000	0	0	0,0%
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 058 970	0	7 026 021	99,5%
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	770 000	0	0	0,0%
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	8 558 970	0	7 026 021	82,1%
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 330 977	0	526 627	22,6%

Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 2022. évi intézményi eredménykimutatása

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszmléletű bevételei	78 141 848	0	88 773 332
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszmléletű bevételei	3 454 473	0	6 725 357
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszmléletű bevételei	0	0	770 000
11	09 Különféle egyéb eredményszmléletű bevételek	3 696	0	2
12	III Egyéb eredményszmléletű bevételek (=06+07+08+09)	81 600 017	0	96 268 691
13	10 Anyagköltség	761 907	0	1 485 967
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 940 515	0	7 091 436
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	-74 025	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	5 628 397	0	8 577 403
18	14 Bérköltség	59 304 155	0	72 917 227
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 099 574	0	3 015 352
20	16 Bérjárulékok	10 398 374	0	10 087 645
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	74 802 103	0	86 020 224
22	VI Értékcsökkenési leírás	185 280	0	169 705
23	VII Egyéb ráfordítások	1 184 679	0	1 805 748
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-200 442	0	-304 389
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszmléletű bevételek	0	0	32 988
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszmléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	32 988
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	32 988
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-200 442	0	-271 401

KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI KIADÁSAI

(Önkormányzati és költségvetési szervei összesen)

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
K1-K8. Költségvetési kiadások					
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	264 730 800	271 918 155	264 742 755	97,4%
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 728 000	6 512 700	6 322 700	97,1%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 066 800	2 743 300	2 107 228	76,8%
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 333 000	2 333 000	2 332 551	100,0%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 072 400	4 170 714	4 060 714	97,4%
08	Ruházati költségértéítés (K1108)	100 000	137 605	137 605	100,0%
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	329 000	368 900	336 732	91,3%
10	Egyéb költségértéítések (K1110)	1 460 000	1 350 000	1 300 000	96,3%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 518 500	14 458 955	11 130 725	77,0%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	280 338 500	303 993 329	292 471 010	96,2%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	14 086 500	14 086 500	13 575 495	96,4%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 711 500	6 619 800	5 571 383	84,2%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 634 550	2 555 505	1 843 022	72,1%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	17 432 550	23 261 805	20 989 900	90,2%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	297 771 050	327 255 134	313 460 910	95,8%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	37 130 810	40 879 026	39 304 268	96,1%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	37 151 490	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	985 056	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	1 167 722	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 512 000	2 916 657	1 583 404	54,3%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	53 821 400	58 877 228	57 847 273	98,3%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	56 333 400	61 793 885	59 430 677	96,2%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 175 000	4 420 715	4 389 528	99,3%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 896 000	1 855 793	1 492 283	80,4%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 071 000	6 276 508	5 881 811	93,7%
35	Közüemi díjak (K331)	24 232 600	26 384 214	16 077 682	60,9%
36	Vásárolt élelmezés (K332)	5 597 300	13 287 333	13 287 171	100,0%
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 131 100	4 395 911	4 391 027	99,9%
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 321 000	0	0	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	23 647 960	42 496 052	34 953 156	82,3%
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	19 215 150	22 899 513	22 424 122	97,9%
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	1 390 767	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	77 145 110	109 463 023	91 133 158	83,3%
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	290 000	459 222	415 494	90,5%
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	170 000	169 684	99,8%
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	290 000	629 222	585 178	93,0%
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 581 300	35 317 745	28 271 479	80,0%
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 430 300	13 350 000	11 497 000	86,1%
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	100 000	447 000	446 831	100,0%
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	446 831	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 503 557	1 727 135	1 115 318	64,6%

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	29 615 157	50 841 880	41 330 628	81,3%
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	169 454 667	229 004 518	198 361 452	86,6%
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	150 000	150 000	110 000	73,3%
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	110 000	
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	3 000 000	2 635 510	339 250	12,9%
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	291 250	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	3 150 000	2 785 510	449 250	16,1%
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	2 567 476	8 286 575	8 286 575	100,0%
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	2 567 476	8 286 575	8 286 575	100,0%
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	2 839 720	1 914 170	331 559	17,3%
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	331 559	
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174) (K508)	300 000	515 000	514 195	99,8%
167	ebből: háztartások (K508)	0	0	514 195	
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	6 100 000	6 100 000	5 410 000	88,7%
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	5 410 000	
189	Tartalékok (K513)	78 747 400	28 461 274	0	0,0%
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	90 554 596	45 277 019	14 542 329	32,1%
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	45 000	44 488	98,9%
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	14 000 000	0	0,0%
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 597 150	1 791 150	532 103	29,7%
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 781 450	13 823 782	13 033 058	94,3%
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	11 817 600	6 109 909	3 027 828	49,6%
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	21 196 200	35 769 841	16 637 477	46,5%
202	Ingatlanok felújítása (K71)	20 060 700	376 838 324	93 539 305	24,8%
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	837 500	3 570 500	2 703 887	75,7%
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 642 600	102 593 077	25 586 873	24,9%
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	26 540 800	483 001 901	121 830 065	25,2%
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	0	38 885 000	38 882 061	100,0%
233	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	38 675 000	
234	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	207 061	
243	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=244+...+254) (K86)	1 200 000	990 000	900 000	90,9%
247	ebből: háztartások (K86)	0	0	900 000	
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	1 200 000	39 875 000	39 782 061	99,8%
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	646 998 123	1 203 847 949	744 367 812	61,8%

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
K9. Finanszírozási kiadások					
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	10 221 722	12 361 722	12 361 129	100,0%
20	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	273 341 355	280 635 837	269 596 264	96,1%
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	283 563 077	292 997 559	281 957 393	96,2%
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	283 563 077	292 997 559	281 957 393	96,2%
Kiadások összesen (K1-K8 + K9)		930 561 200	1 496 845 508	1 026 325 205	68,6%

KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI BEVÉTELEI

(Önkormányzati és költségvetési szervei összesen)

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
B1. - B7. Költségvetési bevételek					
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	97 189 353	97 189 353	97 189 353	100,0%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	67 230 790	67 042 220	67 042 220	100,0%
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	74 369 792	78 938 485	78 938 485	100,0%
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	35 407 235	34 482 224	34 482 224	100,0%
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	109 777 027	113 420 709	113 420 709	100,0%
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	5 384 229	5 384 229	5 384 229	100,0%
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	3 610 011	21 844 716	21 844 716	100,0%
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	5 348 749	5 348 749	100,0%
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	283 191 410	310 229 976	310 229 976	100,0%
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	139 954 863	158 851 260	148 387 247	93,4%
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	9 576 799	
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	533 734	
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	1 395 595	
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	42 330 900	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	84 478 078	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	9 084 758	
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	987 383	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	423 146 273	469 081 236	458 617 223	97,8%
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	7 408 760	498 771 430	491 333 511	98,5%
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	449 953 419	
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	41 380 092	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	7 408 760	498 771 430	491 333 511	98,5%
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	9 700 000	9 700 000	7 636 778	78,7%
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	7 636 778	
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	39 000 000	24 822 282	30 931 757	124,6%
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	30 931 757	
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	39 000 000	24 822 282	30 931 757	124,6%
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	3 850 000	3 850 000	2 852 938	74,1%
169	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	2 452 100	
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	15 000	
181	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	0	0	97 470	

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	52 550 000	38 372 282	41 421 473	107,9%
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 370 000	2 370 000	13 329 812	562,4%
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	12 356 800	23 286 800	22 107 105	94,9%
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	838 756	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	66 631	
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	8 551	
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	9 074 000	9 434 000	9 107 521	96,5%
198	Ellátási díjak (B405)	8 042 000	10 968 000	11 689 311	106,6%
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 517 500	8 127 000	8 829 998	108,7%
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4 072 300	4 072 300	0	0,0%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	212	212	2 727 569	
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	212	212	2 727 569	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	340 000	340 000	900 731	264,9%
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	42 772 812	58 598 312	68 758 678	117,3%
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	760 000	760 000	760 000	100,0%
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 200 000	1 200 000	0	0,0%
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	1 960 000	1 960 000	760 000	38,8%
236	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+...+245) (B64)	330 000	330 000	117 243	35,5%
240	ebből: háztartások (B64)	0	0	89 635	
241	ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	27 608	
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	150 000	150 000	100,0%
248	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	150 000	
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	330 000	480 000	267 243	55,7%
262	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=263+...+271) (B74)	1 155 000	1 155 000	1 025 200	88,8%
266	ebből: háztartások (B74)	0	0	1 025 200	
272	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75)	500 000	11 000 000	282 203	2,6%
276	ebből: háztartások (B75)	0	0	282 203	
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	1 655 000	12 155 000	1 307 403	10,8%
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	529 822 845	1 079 418 260	1 062 465 531	98,4%
04 - B8. Finanszírozási bevételek					
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	127 397 000	136 791 411	136 791 411	100,0%
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	127 397 000	136 791 411	136 791 411	100,0%
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	14 042 200	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	273 341 355	280 635 837	269 596 264	96,1%
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	400 738 355	417 427 248	420 429 875	100,7%
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	400 738 355	417 427 248	420 429 875	100,7%
Bevételek összesen (B1-B7 + B8)		930 561 200	1 496 845 508	1 482 895 406	99,1%

KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI MÉRLEGE

(Önkormányzati és költségvetési szervei összesen)

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Változás
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 708 820	0	1 715 053	100,4%
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 708 820	0	1 715 053	100,4%
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 640 521 178	0	1 773 704 930	108,1%
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	42 230 862	0	48 295 010	114,4%
07	A/II/3 Tenyészállatok	1 702 897	0	3 798 789	223,1%
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	173 550 423	0	49 702 941	28,6%
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 858 005 360	0	1 875 501 670	100,9%
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	5 609 000	0	5 609 000	100,0%
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	5 609 000	0	5 609 000	100,0%
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	5 609 000	0	5 609 000	100,0%
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 865 323 180	0	1 882 825 723	100,9%
30	B/I/1 Vásárolt készletek	2 257 574	0	1 851 940	82,0%
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	2 303 232	
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	2 257 574	0	4 155 172	184,1%
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	2 257 574	0	4 155 172	184,1%
49	C/II/1 Forintpénztár	508 320	0	124 845	24,6%
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	508 320	0	124 845	24,6%
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	80 666 551	0	79 602 143	98,7%
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	46 227 183	0	363 836 553	787,1%
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	126 893 734	0	443 438 696	349,5%
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	127 402 054	0	443 563 541	348,2%
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0	1 001 129	
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	3 229 169	0	4 345 705	134,6%
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 300 193	0	1 877 334	144,4%
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 365 153	0	1 610 848	118,0%
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	563 823	0	857 523	152,1%
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 743 814	0	7 048 185	188,3%
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	983 992	0	2 388 175	242,7%
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	2 395 428	0	2 669 630	111,4%
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	9 839	0	0	0,0%

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Változás
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	354 555	0	830 221	234,2%
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	1 160 159	
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq$ D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	3 491 329	0	4 033 951	115,5%
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	3 491 329	0	4 033 951	115,5%
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq$ D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	7 525 499	0	5 118 797	68,0%
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	5 076 176	0	3 835 495	75,6%
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	17 989 811	0	21 547 767	119,8%
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	17 468 634	0	20 863 729	119,4%
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	21 000	
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	17 468 634	0	20 842 729	119,3%
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq$ D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	292 722	0	0	0,0%
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	292 722	0	0	0,0%
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq$ D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	210 000	0	0	0,0%
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	210 000	0	0	0,0%
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	17 971 356	0	20 863 729	116,1%
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	11 730 986	0	279 142	2,4%
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	6 419 637	0	0	0,0%
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	21 500	0	0	0,0%
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	3 000	0	0	0,0%
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	5 286 849	0	279 142	5,3%
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	350 000	0	350 000	100,0%

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Változás
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	228 855	0	478 416	209,0%
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	12 309 841	0	1 107 558	9,0%
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	48 271 008	0	43 519 054	90,2%
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	533 285	0	8 451 495	1584,8%
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	1 733 302	0	0	0,0%
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-1 733 302	0	0	0,0%
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	533 285	0	8 451 495	1584,8%
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-10 158 339	0	-6 339 701	62,4%
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-10 158 339	0	-6 339 701	62,4%
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	16 512 824	
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	190 000	0	0	0,0%
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	190 000	0	16 512 824	8691,0%
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-9 435 054	0	18 624 618	-197,4%
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	144 000	0	157 494	109,4%
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	144 000	0	157 494	109,4%
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 033 962 762	0	2 392 845 602	117,6%
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 155 814 948	0	2 155 814 948	100,0%
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	43 518 568	249 823	43 768 391	100,6%
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-788 565 571	-249 823	-859 042 046	108,9%
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-68 628 109	0	-9 204 027	13,4%
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 342 139 836	0	1 331 337 266	99,2%
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	486 429	0	675 213	138,8%
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	486 429	0	675 213	138,8%
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 247 372	0	4 337 816	347,8%
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	670 892	0	247 170	36,8%
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	16 674 761	0	1 780 535	10,7%
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	10 221 722	0	11 902 793	116,4%

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Változás
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	10 221 722	0	11 902 793	116,4%
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	28 814 747	0	18 268 314	63,4%
236	H/III/1 Kapott előlegek	4 226 105	0	4 348 616	102,9%
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	874 680	0	122 105	14,0%
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	400 000	
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	5 100 785	0	4 870 721	95,5%
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	34 401 961	0	23 814 248	69,2%
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 213 922	0	22 662 272	1023,6%
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	29 952 786	0	30 461 706	101,7%
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	625 254 257	0	984 570 110	157,5%
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	657 420 965	0	1 037 694 088	157,8%
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 033 962 762	0	2 392 845 602	117,6%

KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI EREDMÉNYKIMUTATÁSA

(Önkormányzati és költségvetési szervei összesen)

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszámlázatú bevételek	36 881 908	0	26 396 252
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázatú bevételei	32 671 172	0	48 527 602
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázatú bevételei	9 959 908	0	9 321 665
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázatú bevétele (=01+02+03)	79 512 988	0	84 245 519
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-839 320	0	2 303 232
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	-839 320	0	2 303 232
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	523 545 468	0	579 826 240
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	127 250 018	0	149 067 247
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	95 433 570	0	134 713 996
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázatú bevételek	20 064 818	0	9 426 198
12	III Egyéb eredményszámlázatú bevételek (=06+07+08+09)	766 293 874	0	873 033 681
13	10 Anyagköltség	49 645 464	0	59 473 054
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	91 025 984	0	102 551 158
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	216 490	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	140 887 938	0	162 024 212
18	14 Bérköltség	241 209 250	0	272 640 419
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	39 152 189	0	39 750 717
20	16 Bérjárulékok	39 355 597	0	38 806 719
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	319 717 036	0	351 197 855
22	VI Értékcsökkenési leírás	95 667 771	0	82 481 697
23	VII Egyéb ráfordítások	355 358 779	0	375 363 433
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-66 663 982	0	-11 484 765
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázatú bevételek	63	0	2 727 569
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázatú bevételei (=17+18+19+20+21)	63	0	2 727 569
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	1 964 190	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	446 831
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	1 964 190	0	446 831
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-1 964 127	0	2 280 738
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-68 628 109	0	-9 204 027

**Köröstarcsa Község Önkormányzata és felügyelete alá tartozó intézményei
2022. december 31-i záró pénzkészlete, maradványa
és hitelállománya**

Intézmény	Pénzkészlet 2022. dec. 31.	Bank	Pénztár	Maradvány	ELTÉRÉS (maradvány - pénzkészlet)
Önkormányzat					
OTP számlák	441 576 175 Ft	77 719 837 Ft	19 785 Ft	454 092 129 Ft	12 515 954 Ft
MÁK számlák		363 836 553 Ft	- Ft		
Köröstarcsai Közös Önkormányzati Hivatal					
OTP számlák	121 195 Ft	97 535 Ft	23 660 Ft	187 862 Ft	66 667 Ft
Alapszolgáltatási Központ					
OTP számlák	467 320 Ft	453 045 Ft	14 275 Ft	517 320 Ft	50 000 Ft
Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár, Köszolgáltató Intézmény					
OTP számlák	991 735 Ft	941 580 Ft	50 155 Ft	1 030 115 Ft	38 380 Ft
Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde					
OTP számlák	407 116 Ft	390 146 Ft	16 970 Ft	742 775 Ft	335 659 Ft
Összesen	443 563 541 Ft	79 602 143 Ft	124 845 Ft	456 570 201 Ft	13 006 660 Ft

Köröstarcsa Község Önkormányzata hitelállománya*	- Ft	
---	-------------	--

Adatellenőrző kód: 41-65-6d3a183c6a4e-5a-80-7f6d-144734-8045-31-2b7b

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

04 megye/ vármegye	0205 pénzügyi körzet	94 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

BEKES
KÖRÖSTARCSA
.....
.....

Szerv számjele

725383 PIR-törzsszám	1254 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KÖRÖSTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

5622 Köröstarcsa Kossuth tér 7

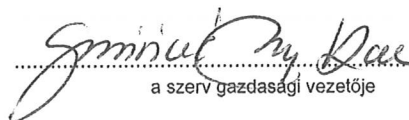
Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Összevont (konszolidált) beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2022	01	01	-	12	31

Köröstarcsa 2023. év. április 28. hó.....nap


a szerv gazdasági vezetője




a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Smirné Papp Katalin (név)
66/480-211 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)
DR. KISS LILLA 160428 (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
kötségvetési szerv PIR-törzsszáma

844372

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

ÖNKORM. ASP. GA20.

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
K01	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások
K02	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek
K03	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások
K04	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek
K12	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg
K13	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg		Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4		5	6
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	264 742 755		0	264 742 755
03	Céltutatás, projektpremium (K1103)	6 322 700		0	6 322 700
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 107 228		0	2 107 228
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 332 551		0	2 332 551
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 060 714		0	4 060 714
08	Ruházati költségértékesítés (K1108)	137 605		0	137 605
09	Közelekedési költségértékesítés (K1109)	336 732		0	336 732
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	1 300 000		0	1 300 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	11 130 725		0	11 130 725
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	292 471 010		0	292 471 010
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	13 575 495		0	13 575 495
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	5 571 383		0	5 571 383
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 843 022		0	1 843 022
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	20 989 900		0	20 989 900
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	313 460 910		0	313 460 910
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=2+...+27) (K2)	39 304 268		0	39 304 268
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	37 151 490		0	37 151 490
25	ebbel: útpénz hozzájárulás (K2)	985 056		0	985 056
27	ebbel: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 167 722		0	1 167 722
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 583 404		0	1 583 404
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	57 847 273		0	57 847 273
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	59 430 677		0	59 430 677
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 389 528		0	4 389 528
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 492 283		0	1 492 283
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 881 811		0	5 881 811
35	Közütemi díjak (K331)	16 077 682		0	16 077 682
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	13 287 171		0	13 287 171
39	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások (K334)	4 391 027		0	4 391 027
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	34 953 156		0	34 953 156
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	22 424 122		0	22 424 122
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	1 390 767		0	1 390 767
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	91 133 158		0	91 133 158
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	415 494		0	415 494
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	169 684		0	169 684
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	585 178		0	585 178
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	28 271 479		0	28 271 479
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	11 497 000		0	11 497 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	446 831		0	446 831
52	ebbel: államháztartáson belül (K353)	446 831		0	446 831
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 115 318		0	1 115 318
59	Külfélfé befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	41 330 628		0	41 330 628
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	198 361 452		0	198 361 452

K01 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg		Konszolidálás	
2	3	4		5	6
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	110 000		0	110 000
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)			0	
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	110 000		0	110 000
117	ebből: települési támogatás (Szocv. 45. §) (K48)	339 250		0	339 250
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	291 250		0	291 250
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	449 250		0	449 250
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	8 286 575		0	8 286 575
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=151+...+160) (K506)	8 286 575		0	8 286 575
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=151+...+160) (K506)	331 559		0	331 559
163	Működési célú viszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (=164+...+174) (K508)	331 559		0	331 559
167	ebből: háztartások (K508)	514 195		0	514 195
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (=179+...+188) (K512)	514 195		0	514 195
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	5 410 000		0	5 410 000
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	5 410 000		0	5 410 000
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	14 542 329		0	14 542 329
194	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	44 488		0	44 488
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	532 103		0	532 103
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	13 033 058		0	13 033 058
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	3 027 828		0	3 027 828
202	Ingatlanok felújítása (K71)	16 637 477		0	16 637 477
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	93 539 305		0	93 539 305
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 703 887		0	2 703 887
206	Felújítások (=201+...+205) (K7)	25 586 873		0	25 586 873
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=231+...+240) (K84)	121 830 065		0	121 830 065
233	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	38 882 061		0	38 882 061
234	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	38 882 061		0	38 882 061
243	Felhalmozási célú viszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre (=244+...+254) (K86)	207 061		0	207 061
247	ebből: háztartások (K86)	900 000		0	900 000
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	39 782 061		0	39 782 061
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	744 367 812		0	744 367 812

K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg		Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4		5	6
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	97 189 353		0	97 189 353
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	67 042 220		0	67 042 220
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	78 938 485		0	78 938 485
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	34 482 224		0	34 482 224
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)	113 420 709		0	113 420 709
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	5 384 229		0	5 384 229
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	21 844 716		0	21 844 716
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	5 348 749		0	5 348 749
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	310 229 976		0	310 229 976
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	148 387 247		0	148 387 247
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	9 576 799		0	9 576 799
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	533 734		0	533 734
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 395 595		0	1 395 595
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	42 330 900		0	42 330 900
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	84 478 078		0	84 478 078
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	9 084 758		0	9 084 758
42	ebből: ársulások és költségvetési szerveik (B16)	987 383		0	987 383
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	458 617 223		0	458 617 223
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	491 333 511		0	491 333 511
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	449 953 419		0	449 953 419
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	41 380 092		0	41 380 092
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	491 333 511		0	491 333 511
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	7 636 778		0	7 636 778
111	ebből: magánüzemélyek kommunális adója (B34)	7 636 778		0	7 636 778
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	30 931 757		0	30 931 757
123	ebből: állandó jelleggel végzett ipartüzési tevékenység után fizetett helyi ipartüzési adó (B351)	30 931 757		0	30 931 757
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	30 931 757		0	30 931 757
165	Egyéb közhalalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	2 852 938		0	2 852 938
169	ebből: felügyeleti díjak (B36)	2 452 100		0	2 452 100
177	ebből: egyéb bírság (B36)	15 000		0	15 000
181	ebből: önkormányzat által beszedett tulajterhelési díj (B36)	97 470		0	97 470
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	41 421 473		0	41 421 473
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	13 329 812		0	13 329 812
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	22 107 105		0	22 107 105
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	838 756		0	838 756
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	66 631		0	66 631
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	8 551		0	8 551
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	9 107 521		0	9 107 521
198	Ellátási díjak (B405)	11 689 311		0	11 689 311

K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg		Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4		5	6
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 829 998		0	8 829 998
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamattulajdó bevételek (>=205+206+207+208) (B4082)	2 727 569		0	2 727 569
209	Kamatbevételek és más nyereség/tulajdó bevételek (=201+205) (B408)	2 727 569		0	2 727 569
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	900 731		0	900 731
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	68 758 678		0	68 758 678
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	760 000		0	760 000
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	760 000		0	760 000
236	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+...+245) (B64)	117 243		0	117 243
240	ebből: háztartások (B64)				
241	ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	89 635		0	89 635
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	27 608		0	27 608
248	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	150 000		0	150 000
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	267 243		0	267 243
262	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=263+...+271) (B74)	1 025 200		0	1 025 200
266	ebből: háztartások (B74)				
272	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75)	1 025 200		0	1 025 200
276	ebből: háztartások (B75)	282 203		0	282 203
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	282 203		0	282 203
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	1 307 403		0	1 307 403
		1 062 465 531		0	1 062 465 531

K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg		Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4		5	6
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	12 361 129		0	12 361 129
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	269 596 264		-269 596 264	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	281 957 393		-269 596 264	12 361 129
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	281 957 393		-269 596 264	12 361 129

K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg		Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4		5	6
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	136 791 411		0	136 791 411
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	136 791 411		0	136 791 411
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	14 042 200		0	14 042 200
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	269 596 264		-269 596 264	0
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	420 429 875		-269 596 264	150 833 611
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	420 429 875		-269 596 264	150 833 611

K12 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg		Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 715 053	0	1 715 053
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 875 501 670	0	1 875 501 670
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	5 609 000	0	5 609 000
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 882 825 723	0	1 882 825 723
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	4 155 172	0	4 155 172
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	4 155 172	0	4 155 172
10	C/II Pénzárak, csékkék, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	124 845	0	124 845
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	443 438 696	0	443 438 696
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	443 563 541	0	443 563 541
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	21 547 767	0	21 547 767
14	D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	20 863 729	0	20 863 729
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 107 558	0	1 107 558
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	43 519 054	0	43 519 054
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	18 624 618	0	18 624 618
18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	157 494	0	157 494
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 392 845 602	0	2 392 845 602
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 199 583 339	0	2 199 583 339
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-859 042 046	0	-859 042 046
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-9 204 027	0	-9 204 027
24	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	1 331 337 266	0	1 331 337 266
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	675 213	0	675 213
26	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	18 268 314	0	18 268 314
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	4 870 721	0	4 870 721
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	23 814 248	0	23 814 248
30	J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 037 694 088	0	1 037 694 088
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J+J)	2 392 845 602	0	2 392 845 602

K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg		Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3		4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	26 396 252	0		26 396 252
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	48 527 602	0		48 527 602
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	9 321 665	0		9 321 665
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	84 245 519	0		84 245 519
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	2 303 232	0		2 303 232
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	2 303 232	0		2 303 232
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	579 826 240	-269 596 264		310 229 976
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	149 067 247	0		149 067 247
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	134 713 996	0		134 713 996
11	09 Külföldi egyéb eredményszemléletű bevételek	9 426 198	0		9 426 198
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	873 033 681	-269 596 264		603 437 417
13	10 Anyagköltség	59 473 054	0		59 473 054
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	102 551 158	0		102 551 158
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	162 024 212	0		162 024 212
18	14 Bérköltség	272 640 419	0		272 640 419
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	39 750 717	0		39 750 717
20	16 Bérjárulékok	38 806 719	0		38 806 719
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	351 197 855	0		351 197 855
22	VI Értékcsokkenési leírás	82 481 697	0		82 481 697
23	VII Egyéb ráfordítások	375 363 433	-269 596 264		105 767 169
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	-11 484 765	0		-11 484 765
28	20 Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	2 727 569	0		2 727 569
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2 727 569	0		2 727 569
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	446 831	0		446 831
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	446 831	0		446 831
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2 280 738	0		2 280 738
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-9 204 027	0		-9 204 027