

Kondoros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V.26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

Kondoros Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetéséről szóló zárszámadásáról az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Kondoros Város Önkormányzatra, (továbbiakban: önkormányzat) a Képviselő-testületre és annak bizottságaira.

2. §

Az önkormányzat költségvetési szerve az önállóan működő és gazdálkodó Kondorosi Közös Önkormányzati Hivatal és a Dérczy Ferenc Könyvtár és Közösségi Ház.

2. Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítése

3. §

A Képviselő-testület a helyi Önkormányzat a 2022. évi teljesített költségvetési bevételi főösszegét 1.595.941 ezer Ft-ban, kiadási főösszegét 1.375.194 ezer Ft-ban, hagyja jóvá, 578.496 ezer Ft-ban finanszírozási bevétellel, 17.507 ezer Ft finanszírozási kiadással.

4. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetés működési és felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatainak teljesítését az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat a 2022. évi költségvetés működési és felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatainak teljesítését a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat a 2022. évi költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Kondorosi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Dérczy Ferenc Könyvtár és Közösségi Ház 2022. évi költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Kondoros Város Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Kondorosi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Dérczy Ferenc Könyvtár és Közösségi Ház 2022. évi költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) Kondoros Város Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetési egyenlegét a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) Az önkormányzat a pénzeszköz átadásokat a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) Az önkormányzat a felhalmozási célú kiadások összesítése a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) Az önkormányzat a működési és felhalmozási célú bevételek 2022. évre és a következő három évre szóló mérlegét a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(13) Az önkormányzat az önkormányzat létszámának alakulását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(14) Az önkormányzat az Európai Unió támogatásokat a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(15) Az önkormányzat a több évre szóló kötelezettségvállalásokat a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(16) Az önkormányzat előirányzat felhasználását ütemtervét a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

(17) Az önkormányzat az intézmények finanszírozási ütemtervét a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

(18) Az önkormányzat az állami támogatások alakulását a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

(19) Az önkormányzat a maradvány kimutatást a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

(20) Az önkormányzat a mérlegét a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.

(21) Az önkormányzat vagyontárgyát a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. §

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatása a kommunális adó 70 év felettiek kedvezménye, összege 3.843.200 Ft.

6. §

Kondoros Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tartós részesedések állományát 22.104.615 Ft, 1.344.675 Ft-ban értékvesztéssel jóváhagyja.

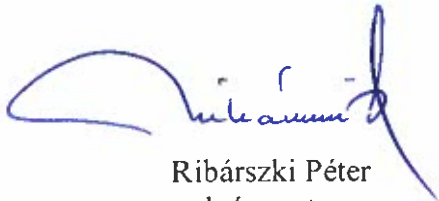
7. §

Hatályát veszti:

- a) az 1/2022. (II.18.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről.
- b) az 5/2022. (V.20.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról.

8. §


Ez a rendelet 2023. május 27-én lép hatályba.


Ribárszki Péter
polgármester




dr. Szebegyinszki Attila
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Kondoros, 2023. május 26.


dr. Szebegyinszki Attila
jegyző



Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht) 91. §-a értelmében a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Kösdoros Város Önkormányzata 2022. évi bevételi előirányzatai

Közmű	Alkalm	Előirányzat csoport	Közműelőirányzat	Előirányzat	Megnevezés	Rovat	2022. évi	2022. 1.	2022. 2.	2022. 3.	Teljesítés	Teljesítés %-a						
							eredeti előirányzat	RML	RML	RM								
I.	1.	1.	1.	1.	Kösdoros Város Önkormányzata (összevont adatok)													
					Működési bevételek													
					Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1.	457 614	564 608	590 637	642 496	642 496	100%						
					1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111.	173 572	173 572	173 572	173 572	173 572	100%						
					1.1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112.	130 359	130 359	125 063	124 871	124 871	100%						
					1.1.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113.	94 142	94 142	105 795	114 005	114 005	100%						
					1.1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114.	10 711	10 711	10 711	10 880	10 880	100%						
					1.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115.	38 610	38 610	38 610	63 560	63 560	100%						
					1.1.6. Elszámolásból származó bevételek	B116.	0	0	1 205	12 028	12 028	100%						
					1.2. Elvonások és befizetések bevételei	B12.	0	0	0	0	0							
					1.3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13.	0	0	0	0	0							
					1.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14.	0	0	0	0	0							
					1.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15.	0	0	0	0	0							
					1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16.	10 220	117 214	135 681	143 490	143 490	100%						
					2. Közhatalmi bevételek	B3.	168 400	168 400	168 400	163 493	124 321	74%						
					2.1. Vagyoni típusú adók	B34.	18 000	18 000	18 000	18 000	17 660	98%						
					2.2. Termékek és szolgáltatások adói	B35.	135 500	135 500	135 500	135 500	93 064	69%						
					2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	B36.	14 900	14 900	14 900	14 900	13 592	91%						
					3. Működési bevételek	B4.	78 748	78 748	82 689	75 454	75 393	100%						
					4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6.	1 014	1 014	3 175	3 193	2 586	81%						
					Működési bevételek összesen		705 776	812 770	844 901	889 458	844 700	95%						
					5. Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2.	19 812	749 192	749 192	749 192	748 905	100%						
					5.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21.	0	0	0	0	0							
					5.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22.	0	0	0	0	0							
					5.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23.	0	0	0	0	0							
					5.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24.	0	0	0	0	0							
					5.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25.	19 812	749 192	749 192	749 192	748 905	100%						
					6. Felhalmozási bevételek	B5.	0	0	0	0	0							
					7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7.	6 000	6 000	6 000	6 000	2 331	39%						
					Felhalmozási bevételek összesen		25 812	755 192	755 192	755 192	751 236	99%						
					8. Finanszírozási bevételek Finanszírozási bevételek	B8.	524 790	558 627	560 780	573 496	578 496	100%						
					8.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811.	0	0	0	0	0							
					8.2. Maradvány igénybevétele	B813.	509 436	558 627	558 627	558 627	558 627	100%						
					8.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814.	15 354	0	2 153	19 869	19 869	100%						
					8.4. Központi, irányító szervi támogatás	B816.	0	0	0	0	0							
					Finanszírozási bevételek összesen		524 790	558 627	560 780	578 496	578 496	100%						
					BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 256 378	2 126 589	2 160 873	2 223 146	2 174 438	98%						
					I.	1.	1.	1.	1.	Kösdoros Város Önkormányzata								
										Működési bevételek								
										Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1.	449 614	550 695	571 439	623 208	623 298	100%	
										1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111.	173 572	173 572	173 572	173 572	173 572	100%	
										1.1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112.	130 359	130 359	125 063	124 871	124 871	100%	
										1.1.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113.	94 142	94 142	105 795	114 005	114 005	100%	
										1.1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114.	10 711	10 711	10 711	10 880	10 880	100%	
										1.1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115.	38 610	38 610	38 610	63 560	63 560	100%	
										1.1.6. Elszámolásból származó bevételek	B116.	0	0	1 205	12 028	12 028	100%	
										1.2. Elvonások és befizetések bevételei	B12.	0	0	0	0	0		
										1.3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13.	0	0	0	0	0		
										1.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14.	0	0	0	0	0		
										1.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15.	0	0	0	0	0		
										1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16.	2 220	103 301	116 483	124 292	124 292	100%	
										2. Közhatalmi bevételek	B3.	168 400	168 400	168 400	168 400	124 316	74%	
										2.1. Vagyoni típusú adók	B34.	18 000	18 000	18 000	18 000	17 660	98%	
										2.2. Termékek és szolgáltatások adói	B35.	135 500	135 500	135 500	135 500	93 064	69%	
										2.3. Egyéb közhatalmi bevételek	B36.	14 900	14 900	14 900	14 900	13 592	91%	
3. Működési bevételek	B4.	77 591	77 591	77 591						69 591	69 440	100%						
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6.	1 014	1 014	1 014						1 014	407	40%						
Működési bevételek összesen		696 529	797 610	818 354						862 123	817 371	95%						
5. Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2.	19 812	749 192	749 192						749 192	748 905	100%						
5.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21.	0	0	0						0	0							
5.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22.	0	0	0						0	0							
5.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23.	0	0	0						0	0							
5.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24.	0	0	0						0	0							
5.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25.	19 812	749 192	749 192						749 192	748 905	100%						
6. Felhalmozási bevételek	B5.	0	0	0						0	0							
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7.	6 000	6 000	6 000						6 000	2 331	39%						
Felhalmozási bevételek összesen		25 812	755 192	755 192						755 192	751 236	99%						
8. Finanszírozási bevételek Finanszírozási bevételek	B8.	524 790	558 626	558 979						573 695	573 695	100%						
8.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811.	0	0	0						0	0							
8.2. Maradvány igénybevétele	B813.	509 436	558 626	558 626						558 626	558 626	100%						
8.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814.	15 354	0	2 153						19 869	19 869	100%						
8.4. Központi, irányító szervi támogatás	B816.	0	0	0						0	0							
Finanszírozási bevételek összesen		524 790	558 626	558 979						573 695	573 695	100%						
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 247 131	2 106 628	2 129 525						2 191 010	2 142 302	98%						

2.		Kondorosi Közös Önkormányzati Hivatal								
	1.	Működési bevételek	B1.	8 000	11 693	16 978	16 978	16 978	16 978	100%
	1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B11.	0	0	0	0	0	0	
	1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0	0	0	
	1.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0	
	1.1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézteseti feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	0	
	1.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0	
	1.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	0	0	
	1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0	0	
	1.2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12.	0	0	0	0	0	0	
	1.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13.	0	0	0	0	0	0	
	1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14.	0	0	0	0	0	0	
	1.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15.	0	0	0	0	0	0	
	1.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16.	8 000	11 693	16 978	16 978	16 978	16 978	100%
	2.	Közhatalmi bevételek	B3.	0	0	0	5	5	5	100%
	2.1.	Vagyon típusú adók	B34.	0	0	0	0	0	0	
	2.2.	Térmekek és szolgáltatások adói	B35.	0	0	0	0	0	0	
	2.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36.	0	0	0	5	5	5	100%
	3.	Működési bevételek	B4.	254	254	254	300	300	300	100%
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6.	0	0	0	0	0	0	
	5.	Működési bevételek összesen	B.	8 254	11 947	17 232	17 283	17 283	17 283	100%
	2.	Felhalmozási bevételek	B2.	0	0	0	0	0	0	
	5.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21.	0	0	0	0	0	0	
	5.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22.	0	0	0	0	0	0	
	5.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23.	0	0	0	0	0	0	
	5.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24.	0	0	0	0	0	0	
	5.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25.	0	0	0	0	0	0	
	6.	Felhalmozási bevételek	B5.	0	0	0	0	0	0	
	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7.	0	0	0	0	0	0	
	8.	Felhalmozási bevételek összesen	B8.	0	0	0	0	0	0	
	3.	Finanszírozási bevételek	B8.	158 606	162 646	162 646	162 701	162 697	162 697	100%
	8.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0	0	0	0	
	8.2.	Maradvány igénybevétele	B813.	0	4 040	4 040	4 040	4 040	4 040	100%
	8.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814.	0	0	0	0	0	0	
	8.4.	Központi, irányító szervi támogatás	B816.	158 606	158 606	158 606	158 661	158 657	158 657	100%
	3.	Finanszírozási bevételek összesen	B8.	158 606	162 646	162 646	162 701	162 697	162 697	100%
	2.	BEVETELEK MINDÖSSZESEN		166 860	174 593	179 878	179 984	179 980	179 980	100%
3.		Dérczy Ferenc Könyvtár és Közösségi Ház								
	1.	Működési bevételek	B1.	0	2 220	2 220	2 220	2 220	2 220	100%
	1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B11.	0	0	0	0	0	0	
	1.1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111.	0	0	0	0	0	0	
	1.1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112.	0	0	0	0	0	0	
	1.1.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézteseti feladatainak támogatása	B113.	0	0	0	0	0	0	
	1.1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114.	0	0	0	0	0	0	
	1.1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115.	0	0	0	0	0	0	
	1.1.6.	Elszámolásból származó bevételek	B116.	0	0	0	0	0	0	
	1.2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12.	0	0	0	0	0	0	
	1.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13.	0	0	0	0	0	0	
	1.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14.	0	0	0	0	0	0	
	1.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15.	0	0	0	0	0	0	
	1.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16.	0	2 220	2 220	2 220	2 220	2 220	100%
	2.	Közhatalmi bevételek	B3.	0	0	0	0	0	0	
	2.1.	Vagyon típusú adók	B34.	0	0	0	0	0	0	
	2.2.	Térmekek és szolgáltatások adói	B35.	0	0	0	0	0	0	
	2.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36.	0	0	0	0	0	0	
	3.	Működési bevételek	B4.	993	993	4 934	5 653	5 653	5 653	100%
	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6.	0	0	2 161	2 179	2 179	2 179	100%
	5.	Működési bevételek összesen	B.	993	993	9 315	10 052	10 052	10 052	100%
	2.	Felhalmozási bevételek	B2.	0	0	0	0	0	0	
	5.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21.	0	0	0	0	0	0	
	5.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22.	0	0	0	0	0	0	
	5.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23.	0	0	0	0	0	0	
	5.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24.	0	0	0	0	0	0	
	5.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25.	0	0	0	0	0	0	
	6.	Felhalmozási bevételek	B5.	0	0	0	0	0	0	
	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7.	0	0	0	0	0	0	
	8.	Felhalmozási bevételek összesen	B8.	0	0	0	0	0	0	
	3.	Finanszírozási bevételek	B8.	28 892	32 163	38 546	38 546	35 554	35 554	92%
	8.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0	0	0	0	
	8.2.	Maradvány igénybevétele	B813.	0	761	761	761	761	761	100%
	8.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814.	0	0	0	0	0	0	
	8.4.	Központi, irányító szervi támogatás	B816.	28 892	31 402	37 785	37 785	34 793	34 793	92%
	3.	Finanszírozási bevételek összesen	B8.	28 892	32 163	38 546	38 546	35 554	35 554	92%
	3.	BEVETELEK MINDÖSSZESEN		29 885	35 376	47 861	48 598	45 606	45 606	94%

Közdorós Város Önkormányzata 2022. évi kiadás előirányzata

Im	Mcm	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat	Megnevezés	Rovat	2022. eredeti	2022. I. RM	2022. II. RM	2022. III. RM	Teljesítés	Teljesítés %
							előirányzat					
1					Közdorós Város Önkormányzata (összevont adatok)							
		1.			Működési kiadások							
		1.	1.		Személyi juttatások	K1.	204 002	200 027	270 801	271 281	246 800	94%
		2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2.	29 750	31 614	35 207	35 714	33 334	93%
		3.			Dologi kiadások	K3.	198 204	289 233	408 297	408 079	254 099	62%
		4.			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4.	14 100	14 100	14 100	14 100	14 354	76%
		5.			Egyéb működési célú kiadások	K5.	453 051	480 254	485 635	546 734	369 808	65%
		5.1.			Elvonások és befizetések	K502.	0	0	0	0	0	0%
		5.2.			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyitása államháztartáson belülre	K504.	0	0	0	0	0	0%
		5.3.			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505.	0	0	0	0	0	0%
		5.4.			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506.	201 944	200 176	210 406	210 406	203 641	97%
		5.5.			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyitása államháztartáson kívülre	K508.	0	0	0	0	0	0%
		5.6.			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512.	178 666	178 666	178 966	178 966	166 287	93%
		5.7.			Tartalékok	K513.	72 441	101 412	96 263	157 362	0	0%
		6.			Működési kiadások összesen		903 207	1 181 938	1 218 840	1 279 982	926 800	72%
		7.			Felhalmozási kiadások Beruházások	K6.	262 814	533 342	535 627	535 627	321 947	60%
		8.			Felújítások	K7.	60 002	363 955	375 734	375 734	124 042	33%
		9.			Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8.	0	0	1 964	2 295	2 295	100%
		2.			Felhalmozási kiadások összesen		322 817	917 297	913 326	913 657	448 294	49%
		3.			Finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások	K9.	27 354	27 354	29 507	29 507	17 507	59%
		3.1.			Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911.	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0%
		3.2.			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914.	15 354	15 354	17 507	17 507	17 507	100%
		3.3.			Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915.	0	0	0	0	0	0%
		3.			Finanszírozási kiadások összesen		27 354	27 354	29 507	17 507	17 507	50%
		1.			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 231 021	2 126 589	2 160 873	2 223 146	1 392 701	63%
1					Közdorós Város Önkormányzata							
		1.			Működési kiadások							
		1.	1.		Személyi juttatások	K1.	54 586	110 556	114 997	114 997	100 626	88%
		2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2.	7 105	10 692	11 294	11 294	9 517	84%
		3.			Dologi kiadások	K3.	173 080	260 206	370 125	370 125	222 158	60%
		4.			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4.	14 100	14 100	14 100	14 100	14 354	76%
		5.			Egyéb működési célú kiadások	K5.	453 051	480 254	485 635	546 734	369 808	65%
		5.1.			Elvonások és befizetések	K502.	0	0	0	0	0	0%
		5.2.			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyitása államháztartáson belülre	K504.	0	0	0	0	0	0%
		5.3.			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505.	0	0	0	0	0	0%
		5.4.			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506.	201 944	200 176	210 406	210 406	203 641	97%
		5.5.			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyitása államháztartáson kívülre	K508.	0	0	0	0	0	0%
		5.6.			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512.	178 666	178 666	178 966	178 966	166 287	93%
		5.7.			Tartalékok	K513.	72 441	101 412	96 263	157 362	0	0%
		6.			Működési kiadások összesen		709 652	979 889	1 000 121	1 061 220	716 560	68%
		7.			Felhalmozási kiadások Beruházások	K6.	262 624	545 422	525 807	525 807	313 349	60%
		8.			Felújítások	K7.	60 002	363 955	375 734	375 734	124 042	33%
		9.			Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8.	0	0	1 964	2 295	2 295	100%
		2.			Felhalmozási kiadások összesen		322 627	909 377	903 506	903 837	439 686	49%
		3.			Finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások	K9.	214 852	217 362	225 898	225 953	210 957	93%
		3.1.			Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911.	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0%
		3.2.			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914.	15 354	15 354	17 507	17 507	17 507	100%
		3.3.			Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915.	187 498	190 008	196 391	196 446	193 450	98%
		3.			Finanszírozási kiadások összesen		214 852	217 362	225 898	225 953	210 957	93%
		1.			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 247 131	2 106 628	2 129 525	2 191 010	1 367 203	62%
2.					Közdorói Közös Önkormányzati Hivatal							
		1.			Működési kiadások							
		1.	1.		Személyi juttatások	K1.	133 047	136 782	143 105	142 705	141 406	99%
		2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2.	20 944	21 460	22 302	22 702	22 066	97%
		3.			Dologi kiadások	K3.	11 869	15 331	15 071	15 177	9 901	72%
		4.			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4.	0	0	0	0	0	0%
		5.			Egyéb működési célú kiadások	K5.	0	0	0	0	0	0%
		5.1.			Elvonások és befizetések	K502.	0	0	0	0	0	0%
		5.2.			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyitása államháztartáson belülre	K504.	0	0	0	0	0	0%
		5.3.			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505.	0	0	0	0	0	0%
		5.4.			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506.	0	0	0	0	0	0%
		5.5.			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyitása államháztartáson kívülre	K508.	0	0	0	0	0	0%
		5.6.			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512.	0	0	0	0	0	0%
		5.7.			Tartalékok	K513.	0	0	0	0	0	0%
		6.			Működési kiadások összesen		165 860	173 593	178 478	178 584	173 073	97%
		7.			Felhalmozási kiadások Beruházások	K6.	1 000	1 000	1 400	1 400	879	62%
		8.			Felújítások	K7.	0	0	0	0	0	0%
		9.			Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8.	0	0	0	0	0	0%
		2.			Felhalmozási kiadások összesen		1 000	1 000	1 400	1 400	879	63%
		3.			Finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadások	K9.	0	0	0	0	0	0%
		3.1.			Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911.	0	0	0	0	0	0%
		3.2.			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914.	0	0	0	0	0	0%
		3.3.			Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915.	0	0	0	0	0	0%
		3.			Finanszírozási kiadások összesen		0	0	0	0	0	0%
		1.			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		166 860	174 593	179 878	179 984	173 952	97%

3.		Derezy Ferenc Könyvtár és Községi Ház							
	1.	Működési kiadások							
	1.1.	Személyi juttatások	K1.	12 000	12 000	12 000	12 400	13 245	90%
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2.	1 641	1 641	1 641	1 752	1 752	100%
	3.	Dologi kiadások	K3.	13 353	14 116	25 101	24 777	22 270	90%
	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4.	0	0	0	0	0	
	5.	Egyéb működési célú kiadások	K5.	0	0	0	0	0	
	5.1.	Elvonások és befizetések	K502.	0	0	0	0	0	
	5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504.	0	0	0	0	0	
	5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505.	0	0	0	0	0	
	5.4.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506.	0	0	0	0	0	
	5.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508.	0	0	0	0	0	
	5.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512.	0	0	0	0	0	
	5.7.	Tartalékok	K513.	0	0	0	0	0	
	1.	Működési kiadások összesen		27 695	28 456	39 441	40 178	37 267	93%
	6.	Felhalmozási kiadások Beruházások	K6.	2 190	6 920	8 420	8 420	7 729	92%
	7.	Felújítások	K7.	0	0	0	0	0	
	8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8.	0	0	0	0	0	
	2.	Felhalmozási kiadások összesen		2 190	6 920	8 420	8 420	7 729	92%
	9.	Finanszírozási kiadások	K9.	0	0	0	0	0	
	9.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911.	0	0	0	0	0	
	9.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914.	0	0	0	0	0	
	9.3.	Központi, irányító szervi támogatás folyóittása	K915.	0	0	0	0	0	
	3.	Finanszírozási kiadások összesen		0	0	0	0	0	0%
	3.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		29 885	35 376	47 861	48 598	44 996	93%

3. melléklet az 4/2023. (V.26.) önk. rendelethez ezer Ft

Kondoros Város Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei előirányzatai és költségvetési kiadásai előirányzatai működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Rovat	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	2. Módosított előirányzat	Rovat	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	2. Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	449 614	571 439	K1	Személyi juttatások	58 256	114 997
B2	Közhatalmi bevételek	168 400	168 400	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 165	11 264
B3	Működési bevételek	77 501	77 501	K3	Dologi kiadások	173 080	370 125
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 014	1 014	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 100	18 100
				K5	Egyéb működési kiadások	458 051	485 635
Működési bevételek összesen		696 529	818 354	Működési kiadások összesen		714 652	1 000 121
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	19 812	749 192	K6	Beruházások	262 624	525 807
B5	Felhalmozási bevételek	0		K7	Lejuttatások	60 003	375 735
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 000	6 000	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 964
Felhalmozási bevételek összesen		25 812	755 192	Felhalmozási kiadások összesen		322 627	903 506
Költségvetési bevételek összesen		722 341	1 573 546	Költségvetési kiadások összesen		1 037 279	1 903 627

4. melléklet az 4/2023. (V.26.) önk. rendelethez ezer Ft

Kondorosi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési bevételi előirányzatok és költségvetési kiadási előirányzatok működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Rovat	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	3. Módosított előirányzat	Rovat	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	3. Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 000	16 978	K1	Személyi juttatások	133 047	142 705
B2	Közhatalmi bevételek	0	5	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 944	22 702
B3	Működési bevételek	254	300	K3	Dologi kiadások	11 869	13 177
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
				K5	Egyéb működési kiadások	0	0
	Működési bevételek összesen	8 254	17 283		Működési kiadások összesen	165 860	178 584
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6	Beruházások	1 000	1 400
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	K7	Felújítások	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0		Felhalmozási kiadások összesen	1 000	1 400
	Költségvetési bevételek összesen	8 254	17 283		Költségvetési kiadások összesen	166 860	179 984

5. melléklet az 4/2023. (V.26.) önk. rendelethez ezer Ft

Dérczy Ferenc Könyvtár és Közösségi Ház 2022. évi költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Rovat	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	3. Módosított előirányzat	Rovat	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	3. Módosított előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 220	K1	Személyi juttatások	12 699	13 649
B2	Közhatalmi bevételek	0	0	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 641	1 752
B3	Működési bevételek	993	5 653	K3	Dologi kiadások	13 355	24 777
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 179	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
				K5	Egyéb működési kiadások	0	0
	Működési bevételek összesen	993	10 052		Működési kiadások összesen	27 695	40 178
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K6	Beruházások	2 190	8 420
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	K7	Felújítások	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0		Felhalmozási kiadások összesen	2 190	8 420
	Költségvetési bevételek összesen	993	10 052		Költségvetési kiadások összesen	29 885	48 598

6. melléklet az 4/2023. (V.26.) önk. rendelethez ezer Ft

Kondoros Város Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Rovat	Kiemelt előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Összesen
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	464 690	106 749		571 439
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	749 192		749 192
B3	Közhatalmi bevételek	168 400	0		168 400
B4	Működési bevételek	10 371	67 130		77 501
B5	Felhalmozási bevételek	0	0		0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 014		1 014
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		6 000		6 000
Költségvetési bevételi előirányzatok összesen		643 461	930 085		1 573 546
K1	Személyi juttatások	31 587	83 410		114 997
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 670	6 594		11 264
K3	Dologi kiadások	84 751	285 374		370 125
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 100	0		18 100
K5	Egyéb működési kiadások	411 352	74 283		485 635
K6	Beruházások	1 500	524 307		525 807
K7	Felújítások		375 735		375 735
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 964		1 964
Költségvetési kiadási előirányzatok összesen		551 960	1 351 667		1 903 627

7. melléklet az 4/2023. (V.26.) önk. rendelethez ezer Ft

Kondorosi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Rovat	Kiemelt előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 978	0		16 978
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
B3	Közhatalmi bevételek	5	0		5
B4	Működési bevételek	300	0		300
B5	Felhalmozási bevételek	0	0		0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0
Költségvetési bevételi előirányzatok összesen		17 283	0		17 283
K1	Személyi juttatások	126 576	16 129		142 705
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 475	2 227		22 702
K3	Dologi kiadások	12 677	500		13 177
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0
K5	Egyéb működési kiadások	0	0		0
K6	Beruházások	1 400	0		1 400
K7	Felújítások	0	0		0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		0
Költségvetési kiadási előirányzatok összesen		161 128	18 856		179 984

Dérczy Ferenc Könyvtár és Közösségi Ház 2022. évi költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Rovat	Kiemelt előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 220	0		2 220
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0		0
B4	Működési bevételek	5 153	500		5 653
B5	Felhalmozási bevételek	0	0		0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 179	0		2 179
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0
	Költségvetési bevételi előirányzatok összesen	9 552	500		10 052
K1	Személyi juttatások	13 649	0		13 649
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 752	0		1 752
K3	Dologi kiadások	16 777	8 000		24 777
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0
K5	Egyéb működési kiadások	0	0		0
K6	Beruházások	8 420	0		8 420
K7	Felújítások	0	0		0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		0
	Költségvetési kiadási előirányzatok összesen	40 598	8 000		48 598

9. melléklet az 4/2023. (V.26.) önk. rendelethez ezer Ft

Kondoros Város Önkormányzat 2022. évi költségvetési egyenlege

Bevételek/kiadások	Kondoros Város Önkormányzat	Kondorosi Közös Önkormányzati Hivatal	Dérczy Ferenc Könyvtár és Közösségi Ház	Összesen
Működési bevételek	797 610	17 283	10 052	824 945
Működési kiadások	979 889	178 584	40 178	1 198 651
Működési bevételek és kiadások egyenlege	-182 279	-161 301	-30 126	-373 706
Felhalmozási bevételek	755 192	0	0	755 192
Felhalmozási kiadások	909 377	1 400	8 420	919 197
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	-154 185	-1 400	-8 420	-164 005
Költségvetési egyenleg	-336 464	-162 701	-38 546	-537 711
Finanszírozási bevételek	553 826	162 701	38 546	755 073
Finanszírozási kiadások	217 362	0	0	217 362
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	336 464	162 701	38 546	537 711

Kondoros Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése
Egyéb működési és felhalmozási célú kiadások

Rovat	Megnevezés	2022. évi eredeti ei.	1. Módosított ei.	2. Módosított ei.	3. Módosított ei.	Teljesítés
K5	Egyéb működési célú kiadások	453 051	480 254	485 635	485 635	369 898
K502	Elvonások és befizetések	0				
K506	Egyéb működési támogatás áh belülré	201 944	200 176	210 406	210 406	203 641
	Szlovák Önkormányzat támogatása	300	300	300	300	300
	Körösszögi Többszélű Társulás	20 000	20 000	20 000	20 000	19 078
	Köznevelési Társulás támogatása	180 444	178 676	188 906	188 906	183 563
	Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat	1 200	1 200	1 200	1 200	700
K512	Egyéb működési támogatás áh kívülré	178 666	178 666	178 966	178 966	166 257
	Gyulai Közüzemi KFT. működési hozzájárulás	31 520	31 520	31 520	31 520	31 324
	Kondorosi Településüzemeltető és Szolg.KFT.	139 932	139 932	139 932	139 932	128 271
	Orosháza és térsége ivóvízminőség-javító program működési hozzájárulás	274	274	274	274	0
	Polgármesteri Keret	1 300	1 300	1 600	1 600	1 162
	Civil pályázat - egyéb keret	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	Civil pályázat - sport keret	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	Polgárörtség támogatása	500	500	500	500	500
	Polgárvédelem támogatása	140	140	140	140	0
K513	Tartalékok	72 441	101 412	96 263	96 263	0
	Általános tartalék	6 200	6 200	6 200	6 200	0
	Lakáscéltűsi alapszámla	30 281	30 281	30 281	30 281	0
	Környezetvédelmi alap kiadásai	6 175	6 175	6 175	6 175	0
	Felhalmozási kiadásokra	10 362	39 333	34 184	34 184	0
	Vízközmű fejlesztési alap	4 077	4 077	4 077	4 077	0
	Jótállási biztosítékok	15 346	15 346	15 346	15 346	0
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	1 964	2 295	2 295
K84	Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson belülré	0	0	1 964	2 295	2 295
	DAOP-5.2.1/A-11-2011-0010 Vízvédelmi fejlesztések megvalósítása			1 837	1 837	1 837
	TOP-1.2.1-16-BS1-2017-00003 Turizmusfejlesztés el nem számolt része			127	127	127
	529-MFP - Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése - 2020 (MFP-TFB/2020)			15	15	15
	526-MFP - Orvosi rendelők fejlesztése - 2020 (MFP-HOR/2020)				16	16
	527-MFP - Önkorm.tulajdonban lévő út-, hidépítés felújítás - 2020 (MFP-ÖTU/2020)				10	10
	533-MFP - Temető úthálózat felújítása - 2021 (MFP-ÖTIF/2021) 9 Ft					
	532-MFP - Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása - 2021 (MFP-UHK/2021)				25	25
	522-TOP-2.1.3-16 Település környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések				265	265
K89	Egyéb felhalmozási kiadások államháztartáson kívülré	0	0	0	0	0

Kondoros Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése
Fejlesztések és felújítások

	Megnevezés	2022. évi eredeti ei.	1. Módosított ei.	2. Módosított ei.	T ¹ eljesítés
Felújítások					
Önkormányzat					
	TOP-3.1.1-16-BSI-2017-00011 Kerekpárut fejlesztés	3 812	3 812	3 812	
	TOP_Plusz-1.2.1-21-BSI-2022-00011 Beltelvezető rendszer fejlesztése Kondoros városban		89 285	89 285	
	TOP_Plusz-2.1.1-21-BSI-2022-00019 Kondorosi Idősek Klubjának energetikai fejlesztése		49 894	49 894	32 313
	TOP_Plusz-3.3.1-21-BSI-2022-00019 Kondorosi Óvoda férőhely fejlesztése		144 028	144 028	
	TOP-2.1.2-16-BSI-2018-00018 - Kondoros, a Zöld Város				572
	MFP-BJA 2022 Belterületi járdahálózat korszerűsítése		3 852	3 852	50
	MFP-U HK 2022 Belterületi úthálózat felújítása Kondoros városban		16 893	16 893	20 613
	MFP-ÖTF 2020 Kondorosi Többszintes Óvoda és Bölcsőde tornaszobájának rekonstrukciója	13 933	13 933	13 933	13 608
	MFP-BJA 2021 Belterületi járdahálózat felújítása	3 074	3 074	3 074	
	MFP-ÖTF 2021 Temetői úthálózat felújítása	4 460	4 460	4 460	4 312
	MFP-ÖTF 2022 Temetői úthálózat felújítása				5 020
	MFP-ÖTIK 2022 Dr. Kupecz Benedek háziorvosi rendelő korszerűsítése	19 699	19 699	19 699	19 101
	BM Belterületi járdafelújítás Kondoroson	10 025	10 025	10 025	19 600
	2022 BNI pályázat utifelújítás önértő	5 000	5 000	5 000	
	Hivatali épület festése			6 144	
	Autó felhúzás				45
	Könyvtár épület felújítás				1 207
	Wesselényi utca utifelújítás			5 630	5 630
	Bacsó, Klapka utca tervdokumentáció				1 270
	Felújítások összesen	60 003	363 955	375 735	124 041
Beruházások					
Önkormányzat					
	Egyéb kisméretű tárgyeszköz beszerzés	1 500	1 500	1 500	5 401
	Informátikai eszközbeszerzés			385	550
	TOP-1.4.1-19-BSI-2019-00006 Kondorosi bölcsőde férőhely bővítése	44 551	44 551	44 551	51 998
	TOP-2.1.3-16-BSI-2019-00012 Belterületrendezés	28 000	28 000	28 000	24 085
	TOP_3.1.1-16-BSI-2017-00011 Kerekpárut fejlesztése				3 800
	TOP_Plusz-1.2.1-21-BSI-2022-00010 Kerekpáruthálózat bővítése Kondoroson		252 653	252 653	16 800
	TOP_Plusz-3.3.1-21-BSI-2022-00019 Kondorosi Óvoda férőhely fejlesztése		3 150	3 150	
	TOP_Plusz-1.2.1-21 Beltelvezető rendszer fejlesztése Kondoroson				1 500
	Közmunka beszerzések				1 365
	Betyársáda pályázat önértő		660	660	
	TOP-2.1.2-16-BSI-2018-00018 - Kondoros, a Zöld Város	142 713	142 713	142 713	174 164
	MFP-ÖTF 2022 Temetői úthálózat fejlesztése		4 674	4 674	240
	MFP-ÖTIK 2022 6 Mobilgarázs beszerzés, járművek, eszközök tartására		3 661	3 661	4 775
	MFP-UHK/2022 Belterületi úthálózat felújítása Kondoros városban				808
	Közkutak mérőorákítása	2 000	2 000	2 000	
	Lottózó ingatlan vásárlás	23 800	23 800	23 800	23 800
	Képenyes Galéria ingatlan	20 000	20 000		
	Gépjárművásárlás		15 000	15 000	
	NMI pályázat		3 000	3 000	2 170
	Térfigyelő rendszer bővítése				914
	Kondorosi Közös Önkormányzati Hivatal				
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 000	1 000	1 400	879
	Dévez Ferenc Könyvtár és Községi Ház				
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 190	5 920	7 420	6 506
	Könyv vásárlás	1 000	1 000	1 000	923
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	265 814	553 342	535 627	321 957
	FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:	325 817	917 297	911 362	445 998

12. melléklet az 4.2023. (V.26.) önk. rendelethez

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások					
2022-2023-2024-2025. évi alakulását külön bemutató mérleg					
ezer forintban					
Rovat	Megnevezés	2022	2023	2024	2025
I. Működési bevételek és kiadások					
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	642 406	674 526	708 253	743 665
B3	Közhatalmi bevételek	168 405	168 400	168 400	168 400
B4	Működési bevételek	75 454	79 227	83 188	87 347
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	3 193	3 353	3 520	3 696
B8	Finanszírozási bevételek - Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	578 496	607 421	637 792	669 681
	Működési célú bevételek összesen	1 467 954	1 532 926	1 601 153	1 672 790
K1	Személyi kiadások	271 351	284 919	290 164	314 272
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 718	37 504	39 379	41 368
K3	Dologi kiadások	408 079	428 483	449 907	472 627
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 100	19 005	19 955	20 963
K5	Egyéb működési célú kiadások	546 734	574 071	602 774	633 214
K502	Ebből: Egyéb elvonások, befizetések teljesítése	0	0	0	0
K506	Ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	210 406	220 926	231 973	243 687
K512	Ebből: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	178 966	187 914	197 310	207 274
K513	Ebből: Tartalékok	157 362	165 230	173 492	182 253
	Működési célú kiadások összesen	1 279 982	1 343 981	1 411 180	1 482 445
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	749 192	786 652	825 984	867 283
B4	Felhalmozási bevételek		0	0	0
B6	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 000	6 300	6 615	6 946
B9	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0	0	0
	Felhalmozási célú bevételek összesen	755 192	6 300	6 615	6 946
K6	Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	535 627	562 408	590 529	620 055
K7	Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	375 735	394 522	414 248	434 960
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 295	2 410	2 530	2 657
K9	Finanszírozási kiadások -decemberi megelőlegezés	17 507	18 382	19 301	20 267
	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	12 000	12 000	12 000	12 000
	Hosszú lejáratú hitel kamata				
	Tartalékok		0	0	0
	Felhalmozási célú kiadások összesen	943 164	989 722	1 038 608	1 089 939
	Önkormányzat bevételei összesen	2 223 146	1 539 226	1 607 768	1 679 736

12. melléklet az 4/2023. (V.26.) önk. rendelethez

	Önkormányzat kiadásai összesen	2 223 146	2 333 703	2 449 788	2 572 383
--	---------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Kondoros Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése

Foglalkoztatotti létszám intézményenként

Jogcím	Költségvetési szerv				2022. tervezett				2022. tényleges			
	Megnevezése		telj.mi.	rész.m.i.	prémium év	össz.	telj.mi.	rész.m.i.	prémium év	össz.		
			fogl./fő/	fogl./fő/	létsz./fő	létsz./fő	létsz./fő	létsz./fő	létsz./fő	létsz./fő	létsz./fő	létsz./fő
1.	Önkormányzat		4	2	0	6	4	2	0	6		6
2.	Kondorosi Közös Önkormányzati Hivatal		29	0		29	29	0		29		29
3.	Közmunkaprogram		54			54	54			54		54
6.	Dérczy Ferenc Könyvtár és Közösségi Ház		3	0	0	3	3	0	0	3		3
	Önkormányzat összesen:		90	2	0	92	90	2	0	92	2	92

Nyertes, folyamatban lévő pályázatok - 2022

Forrás szerint:	Pályázat azonosító	Pályázat megnevezése	Várható befejezés / Záró kifizetés benyújtása	Pályázati összeg (bruttó)
TOP_PLUSZ	TOP_Plusz-1.2.1-BS1-2022-00011	Belvezelvezető rendszer fejlesztése Kondoros városában	2025.05.31	119 999 430 Ft
TOP_PLUSZ	TOP_Plusz-2.1.1-21-BS1-2022-00019	Kondorosi Idősek Klubjának energetikai fejlesztése	2025.02.28	69 283 891 Ft
TOP_PLUSZ	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-BS1-2022-00019	Kondorosi óvoda férőhely fejlesztése, bővítése	2025.03.23	199 999 998 Ft
TOP_PLUSZ	TOP_Plusz-1.2.1-BS1-2022-00010	Kerékpárút hálózat bővítése Kondoroson	2025.05.31	336 000 330 Ft
TOP	TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00014	Kondoros, a Zöld Város	2023.02.28	258 391 942 Ft
TOP	TOP-5.3.2-16-BS1-2017-00011	Helyi identitás és kohézió erősítése Csorvás, gerendás, Kétsoprony és kondoros települések lakói számára	2023.06.30	6 262 615 Ft

Mégvalósult, még le nem zárt pályázatok 2022

Forrás szerint	Pályázat azonosító	Pályázat neve	Befejezés (záró kifizetés benyújtása)	Pályázati összeg bruttó	Lezárás dátuma
TOP	TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00011	Kerekparut fejlesztése Kondoros, Kardos és Békésszentandrás településeken	2021.12.31	338 889 576 Ft	2023.04.18
TOP	TOP-2.1.3-16-BS1-2019-00026	Belvizrendezési program megvalósítása Kondoroson	2022.04.15	134 099 300 Ft	2023.03.28

14. melléklet az 4/2023. (V.26.) önk. rendelethez ezer Ft

TOP	TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00006	A kondorosi bölcsőde férőhelynövelése	2022.02.28	137 000 000 Ft	2023.03.02
-----	-----------------------------	---	------------	----------------	------------

Kondoros Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése
Több évre szóló kötelezettségvállalás

HITELEK	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év
Megnevezés						
Hitelőrlesztés (út) tőketörlesztés	12 000	24 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Hitelőrlesztés (út) üzleti kamat, 3 havi BUBOR + évi 1,98 % kamattal a felhasznált hitel arányában						
KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZ:	12 000	24 000	12 000	12 000	12 000	12 000

Kondoros Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése
KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

Rovat	Megnevezés	január	február	márc.	áprl.	május	június	július	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Összesen
	BEVÉTELEK													
B1	Működési célú támogatások áh beltről	53 534	53 534	53 534	53 534	53 534	53 534	53 534	53 534	53 534	53 534	53 534	53 534	642 406
B2	Felhalmozási célú támogatások áh beltről		74 919	74 919	74 919	74 919	74 919	74 919	74 919	74 919	74 919	74 919	74 921	749 192
B3	Közhatalmi bevételek		70 000		12 000	4 400				70 000	12 000	5		168 405
B4	Működési bevételek	6 288	6 288	6 288	6 288	6 288	6 288	6 288	6 288	6 288	6 288	6 288	6 286	75 454
B5	Felhalmozási bevételek													
B6	5. Működési célú Átvett pénzeszközök									2 161		1 014	18	3 193
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6 000
B9	Finanszírozási bevételek	558 627					2 153						17 716	578 496
	Bevételek összesen	618 949	60 322	205 241	147 241	139 641	137 394	135 241	135 241	207 402	147 241	136 260	152 973	2 223 146
	KIADÁSOK													
K1-K5	Működési kiadások	106 665	106 665	106 665	106 665	106 665	106 665	106 665	106 665	106 665	106 665	106 665	106 667	1 279 982
K513	Ebből: Tartalék felhasználása	13 113	13 113	13 113	13 113	13 113	13 113	13 113	13 113	13 113	13 113	13 113	13 119	157 362
K6	Beruházások			53 563	53 563	53 563	53 563	53 563	53 563	53 563	53 563	53 563	53 560	535 627
K7	Felújítási kiadások		34 158	34 158	34 158	34 158	34 158	34 158	34 158	34 158	34 158	34 158	34 155	375 735
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások						1 964		331					2 295
K9	Finanszírozási kiadások	15 354					2 153						12 000	29 507
	Kiadások összesen	122 019	140 823	194 386	194 386	194 386	198 503	194 386	194 717	194 386	194 386	194 386	206 382	2 223 146
	Egyenleg (havi záró pénzállomány)	496 930	-80 501	10 855	-47 145	-54 745	-61 109	-59 145	-59 476	13 016	-47 145	-58 126	-53 409	0

17. melléklet az 4/2023. (V.26.) rendelethez, ezer Ft

Kondoros Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése													
Kondoros Város Önkormányzat intézmények finanszírozási ütemterve													
Megnevezés	január	február	márc.	április	május	június	július	aug.	szept.	október	nov.	dec.	összesen
Kondorosi Közös Önkormányzati Hivatal	13 217	13 217	13 217	13 217	13 217	13 217	13 217	13 217	13 217	13 217	13 217	13 274	158 661
Dérczy Ferenc Könyvtár és Községi Ház	2 448	2 448	2 448	4 153	2 600	9 000	2 448	2 448	2 448	2 448	2 448	2 448	37 785
Támogatás összesen:	15 665	15 665	15 665	17 370	15 817	22 217	15 665	15 665	15 665	15 665	15 665	15 722	196 446

Kondoros 2022. évi állami támogatás

Megnevezés		Támogatás összege	Kiegészítő támogatás összege	2022. állami támogatás összesen	2022. május potigény lemondás	2022. október potigény lemondás	2022. 2. évi elszámolás	Év végi Lemondás potigény
		2022						
1.1.	Helyi önkormányzatok általános támogatása	170 004 543	3 567 642	173 572 185	0	0	170 004 543	0
1.1.1.1 Info 1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	111 558 650	842 450	112 401 100			111 558 650	
1.1.1.1 Info 2	1.1.1.1 Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságárányos támogatás	100 473 365	0	100 473 365			100 473 365	
1.1.1.1 Info 3	1.1.1.1 Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságárányos támogatás kiegészítéssel növelt összege	100 473 365	0	100 473 365			100 473 365	
1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	111 558 650	842 450	112 401 100			111 558 650	
1.1.1.2 Info	Településüzemeltetés - zöldterület gazdálkodás támogatása kiegészítés előtt	9 150 120	290 480	9 440 600			9 150 120	
1.1.1.2	Településüzemeltetés - zöldterület gazdálkodás támogatása	9 150 120	290 480	9 440 600			9 150 120	
1.1.1.3 Info	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt	25 056 000	1 174 500	26 230 500			25 056 000	
1.1.1.3	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	25 056 000	1 174 500	26 230 500			25 056 000	
1.1.1.4 Info	Településüzemeltetés - közműtámogatás - kiegészítés előtt	1 511 928	350 592	1 862 520			1 511 928	
1.1.1.4	Településüzemeltetés - közműtámogatás	1 511 928	350 592	1 862 520			1 511 928	
1.1.1.5 Info	Településüzemeltetés - közműtámogatás - kiegészítés előtt	8 764 795	372 970	9 137 765			8 764 795	
1.1.1.5	Településüzemeltetés - közműtámogatás	8 764 795	372 970	9 137 765			8 764 795	
1.1.1.6 Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	13 068 000	484 000	13 552 000			13 068 000	
1.1.1.6	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	13 068 000	484 000	13 552 000			13 068 000	
1.1.1.7 Info	Településüzemeltetés - lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	895 050	52 650	947 700			895 050	
1.1.1.7	Településüzemeltetés - lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	895 050	52 650	947 700			895 050	
1.2.	Óvodaműködtetés támogatás	117 299 250	13 059 650	130 358 900	0	-5 295 600	112 994 590	990 940
1.2.1.1	Óvodaműködtetés támogatás- óvoda nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	15 070 000	2 740 000	17 810 000		-440 000	14 630 000	
1.2.2.1	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	66 602 550	5 499 180	72 101 730		-2 430 750	64 171 800	
1.2.3.1.1.1	pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	1 296 000	107 070	1 403 070		-432 000	1 036 800	172 800
1.2.3.2.1.1	pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők támogatása	0	0	0		0	0	0
1.2.4.1	A köznevelési Kjt. 16 § (6) bekezdés a) pontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	1 623 200	0	1 623 200		-811 600	1 136 240	324 640
1.2.5.1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	26 712 000	4 312 000	31 024 000		3 005 100	29 049 300	-667 800
1.2.5.2	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	4 861 500	401 400	5 262 900		-4 375 350	1 458 450	972 300
1.2.6	Fársulás által fenntartott óvodába bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	1 134 000	0	1 134 000		180 000	1 512 000	180 000
1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	49 514 600	8 013 300	57 527 900	201 000	5 964 000	55 679 600	0
1.3.1	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	21 305 000	0	21 305 000			21 305 000	
1.3.2.5	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	4 590 600	551 700	5 142 300			4 590 600	
1.3.3.1	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	15 300 000	3 672 100	20 972 100			15 300 000	
1.3.3.2	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	6 390 000	1 780 500	8 170 500	2 130 000	5 964 000	14 484 000	
1.3.3.2	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	1 929 000	0	1 929 000	-1 929 000			
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	34 671 201	1 942 416	36 613 617	5 379 187	5 438 631	45 659 589	170 940
1.4.1.1	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	18 363 840	1 942 416	20 306 256	2 319 900	97 680	20 952 360	170 940
1.4.1.2	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	16 210 404	0	16 210 404	3 059 287	5 330 178	24 599 869	
1.4.2	Szűnidei étkeztetés támogatása	96 957	0	96 957		10 773	107 360	
1.5.	Kulturális feladatok támogatása	10 710 920	0	10 710 920	0	0	10 710 920	0
1.5.2	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtár és a közművelődési feladatainak támogatása	10 710 920	0	10 710 920			10 710 920	
Mindösszesen:		382 200 514	26 583 008	408 783 522	5 580 187	6 107 031	395 049 242	1 161 880

19. melléklet az 4/2023. (V.26.) Önk. rendelethez, Ft-ban

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 595 940 712
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 375 193 732
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	220 746 980
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	771 946 624
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	210 957 140
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	560 989 484
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	781 736 464
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	781 736 464
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	644 060 777
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	137 675 687

20. melléklet az 4/2023. (V.26.) Önk. rendelethez, Ft-ban

#	Megnevezés 2	12/A - Mérleg		Tárgyi időszak 5
		Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 043 895	0	985 171
04	A/I/1 Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 043 895	0	985 171
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6 209 559 347	0	6 464 213 189
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	165 674 540	0	121 537 748
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	535 401 440	0	74 668 313
10	A/II/1 Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 910 635 327	0	6 660 419 250
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	20 822 800	0	20 759 940
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	13 000 000	0	13 000 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	7 822 800	0	7 759 940
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	20 822 800	0	20 759 940
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	6 932 502 022	0	6 682 164 361
30	B/I/1 Vásárolt készletek	125 000	0	125 000
33	B/I/4 Befejzetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	227 981	0	1 839 343
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	352 981	0	1 964 343
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	352 981	0	1 964 343
49	C/II/1 Forintpénztár	642 525	0	958 960
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	642 525	0	958 960
53	C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	240 303 177	0	153 601 929
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	272 734 408	0	638 032 566
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	513 037 585	0	791 634 495
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	513 680 110	0	792 593 455
64	D/I/3 Költsegtetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	9 998 987	0	10 099 506
68	D/I/3d - ebből: költségtetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	2 379 037	0	2 119 937
69	D/II/3e - ebből: költségtetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	5 360 492	0	5 053 349
70	D/II/3f - ebből: költségtetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	2 259 458	0	2 126 220
71	D/II/4 Költségtetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	20 248 513	0	25 454 846

20. melléklet az 4/2023. (V.26.) Önk. rendelethez, Ft-ban

72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	5 316 169	0	8 527 404
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	3 874 667	0	4 806 848
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 099 248	0	3 162 170
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	8 958 429	0	8 958 424
87	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=>D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	3 790 616	0	3 383 616
90	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	3 790 616	0	3 383 616
91	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	8 420 273	0	6 861 500
103	(=>D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	42 458 389	0	45 799 468
108	D/II/3 Költségvetési évét követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	71 290 397	0	67 695 282
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	75 000	0	103 500
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	71 092 708	0	67 537 260
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	122 689	0	54 522
115	D/II/4 Költségvetési évét követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	333 186
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	333 186
144	D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	71 290 397	0	68 028 468
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	74 417 711	0	17 382 759

20. melléklet az 4/2023. (V.26.) Önk. rendelethez, Ft-ban

147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	73 459 123	0	16 426 581
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	204 271	0	222 761
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	80 000	0	100 000
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	674 317	0	633 417
154	D/III/4 Forgatóké elszámolása	230 000	0	230 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	194 580	0	138 490
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	74 842 291	0	17 751 249
161	D) KÖVETÉLESEK (=D/I+D/II+D/III)	188 591 077	0	131 579 185
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	212 000	0	14 920 335
164	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	2 628 929	0	4 424 889
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-2 628 929	0	-4 424 889
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	212 000	0	14 920 335
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-109 964	0	-14 596 966
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-109 964	0	-14 596 966
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	102 036	0	323 369
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	15 438
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	15 438
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 635 228 226	0	7 608 640 151
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 878 781 767	0	6 878 781 767
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-174 184 061	0	-174 184 061
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	330 938 254	0	330 938 254
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 342 199 107	0	-2 499 242 639
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-157 043 532	0	404 435 249
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	4 536 293 321	0	4 131 858 072
213	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	629 000

20. melléklet az 4/2023. (V.26.) Önk. rendelethez, Ft-ban

214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 841 654	0	4 259 067
215	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	420 000	0	0
216	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=>H/II/5a+H/II/5b)	6 052 284	0	0
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	66 848 286	0	0
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	698 500
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9i)	99 353 862	0	101 715 662
225	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	84 000 000	0	84 000 000
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	15 353 862	0	17 715 662
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	180 516 086	0	107 302 229
236	H/III/1 Kapott előlegek	32 370 285	0	32 892 332
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	153 361	0	140 797
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	32 523 646	0	33 033 129
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	213 039 732	0	140 335 358
248	J/1 Eredménysemleltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	83 228 455	0	79 627 542
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	17 393 694	0	19 992 107
250	J/3 Halasztott eredménysemleltető bevételek	2 785 273 024	0	3 236 827 072
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 885 895 173	0	3 336 446 721
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 635 228 226	0	7 608 640 151

#	Megnevezés	15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárvé eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állománvának alakulásáról								
		2	3	4	5	6	7	8	9	
		Immateriális javak	Immateriális Ingatlanok és Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Tenyészallatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)		
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	75 173 124	9 263 608 289	720 301 362	0	535 401 440	0	10 594 484 215		
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	240 828 794	0	240 828 794		
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	98 571 339	0	98 571 339		
07	Egyéb növekedés	0	786 621 954	185 071 795	0	770 365	0	972 464 114		
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	786 621 954	185 071 795	0	340 170 498	0	1 311 864 247		
11	Térismentes átadás	476 912	400 402 288	69 591 428	0	0	0	470 470 628		
13	Egyéb csökkenés	0	23 465 000	148 095 489	0	800 903 625	0	972 464 114		
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	476 912	423 867 288	217 686 917	0	800 903 625	0	1 442 934 742		
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	74 696 212	9 626 362 955	687 686 240	0	74 668 313	0	10 463 413 720		
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	74 129 229	3 054 048 942	554 626 822	0	0	0	3 682 804 993		
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	58 724	148 912 224	47 651 769	0	0	0	196 622 717		
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	476 912	40 811 400	36 130 099	0	0	0	77 418 411		
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	73 711 041	3 162 149 766	566 148 492	0	0	0	3 802 009 299		
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	73 711 041	3 162 149 766	566 148 492	0	0	0	3 802 009 299		
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	985 171	6 464 213 189	121 537 748	0	74 668 313	0	6 661 404 421		
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	73 618 260	1 722 868 738	482 221 713	0	0	0	2 278 708 711		