

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
_____/2023. (IV.....) ÖR. sz.
önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a.) és f.), valamint a (2) bekezdésében kapott feladatkörében eljárva, Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés c.) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a.) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:

- a) Körösladány Város Önkormányzata
- b) Körösladányi Polgármesteri Hivatal
- c) Körösladányi Egyesített Szociális Intézmény
- d) Általános Művelődési Központ
- e) Víziközmű Intézmény

(2) Az (1) bekezdésben felsoroltak külön-külön címeket alkotnak.

**Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi
Költségvetésének teljesítése**

3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetése teljesítésének

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| a.) Teljes kiadási főösszegét | 2 102 343 934,- forintban, |
| b.) Teljes bevételi főösszegét | 2 305 699 920,- forintban, |

A költségvetési bevételek

4. § (1) Az önkormányzat 2022. évi teljesített költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezve az **1. melléklet** tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervei 2022. évi teljesített működési és felhalmozási bevételeit forrásonként - külön-külön címenként - a **2.,3.,4.,5-6. számú mellékletek** tartalmazzák.

Költségvetési kiadások

5. § (1) Az önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

Megnevezés	Ft
Működési kiadások előirányzata összesen:	1 365 207 430 , - Ft
Ebből:	
személyi jellegű kiadások:	615 034 935,- Ft
munkaadókat terhelő járulékok:	83 816 410,- Ft
dologi jellegű kiadások:	474 924 352,- Ft
E.műk.c.tám.kiad.ÁHT-n belülré	246 683,- Ft
Műk.c.pe.átad.ÁHT-n kívülre	46 805 425,- Ft
Ellátottak juttatásai:	5 347 970,- Ft
ÁHT-n belüli v.fiz./szolidaritási hj.	116 788 665,- Ft
ÁHT megelőlegezés v.tér..	22 242 990,- Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervei teljesített - továbbá módosított előirányzat szerinti kiadásait kiemelt előirányzatonként **1-6. mellékletek** szerint állapítja meg.

6. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen **737 136 504,- Ft**
A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

Ebből:	
a beruházások	227 716 706,- Ft
a felújítások	477 478 618,- Ft
a lakásvásárlási támogatások	2 400 000,- Ft
a befektetési célú értékpapírok	0,- Ft
egyéb felhalmozási célú kiadások,	4 541 180,- Ft
Beruházási hitel törlesztés	25 000 000,- Ft

(2) Az önkormányzat egyéb - 5.§ (1) bekezdés, valamint a 6.§ (1) bekezdésében megállapított kiemelt előirányzatokba nem tartozó (hitelek, rövidlejáratú értékpapírok kiadások; pénzforgalom nélküli kiadások; kölcsönnyújtási kiadások; valamint a kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások) - kiadásainak előirányzata: **0 Ft.**

A függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összege 0 e Ft.

(3) Az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek a (2) bekezdésében meghatározott előirányzatainak teljesítését a **7. melléklet** tartalmazza..

A költségvetési kiadások és bevételek

- 7. §** Az önkormányzat összevont könyvviteli mérlegét a **8.számú melléklet** tartalmazza
- 8. §** Az önkormányzat költségvetését COFOG-onként a **9. melléklet** tartalmazza.
- 9. §** Az ÁMK tagintézményeinek bevételeit és kiadásait a **10.számú** melléletek tartalmazzák
- 10. §** Az ÁMK Napközi Konyha kimutatását a **11.számú melléletek** tartalmazzák
- 11. §** Az Önkormányzat felújítási és beruházási előirányzatának teljesítését, forrásait valamint az Európai Unió támogatásokat célonként a **12. számú melléklet** tartalmazza
- 12. §** A Víziközmű Intézmény, a Polgármesteri Hivatal, az Általános Művelődési Központ teljesített felújítási és felhalmozási kiadásait a **13. számú melléklet** tartalmazza
- 13. §** Az önkormányzat immateriális javainak és tárgyi eszközeinek állományváltozását a **14.sz.melléklet** tartalmazza.
- 15. §** Az önkormányzat 2022 évi Európai Unió pályázatainak eredményét a **15.számú** melléklet tartalmazza
- 16. §** Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzata teljesítését éves bontásban valamint az önkormányzat adósságot keletkeztető Ötv.88.§(2) bek.szerinti hitelképességének felső határát a **16. számú melléklet** tartalmazza
- 17. §** A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a **17. számú melléklet** adja meg.
- 18. §** Az önkormányzat költségvetési szervei teljesített összes bevételeit és kiadásait - működési, felhalmozási tételek, valamint külön tételben a hitelek, értékpapírok, pénzforgalom nélküli bevételek, kölcsönök, ideiglenesen átvett pénzeszközök, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek, továbbá a hitelek, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönök, kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások szerint részletezve - tájékoztató jelleggel a **18. számú melléklet** tartalmazza.
- 19. §** Az önkormányzatnál év közben tartalék jogcímen **30 000 000,-Ft** keletkezett

A költségvetési létszámkeret

20. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi összlétszám-keretét - képviselők és bizottsági tagok nélkül - **180 főben** hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkeretét a képviselő-testület a **19. mellékletben** feltüntetettek szerint állapítja meg.

A pénzmaradvány

10. § (1) Az önkormányzat 2022. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: **203 355 986** forintban kerül jóváhagyásra..Ebből felhasználható pénzmaradvány 4/2022.(I.11.) Korm.rendelet szerint **203 355 986 Forint**

(2) A jóváhagyott pénzmaradvány kimutatást a **20.mellékletek** tartalmazzák.

(3) Az önkormányzat 2022. évi gazdálkodása során elért eredménykimutatást a **30.számú melléklet** szerint hagyja jóvá

Egyéb rendelkezések

11. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat állami támogatásokkal és hozzájárulásokkal kapcsolatos bevételeit a **21,22,23. sz. mellékletek** szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat által folyósított ellátásokat a **24. melléklet** tartalmazza.

(3) Az önkormányzat helyi adó bevételeit és azok felhasználását a **25. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat 2022 évi adósságállományát lejárat,eszközök,bel- és külföldi hitelezők szerinti megbontásban a **26.számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat 2022 évi közvetett támogatásait a **27.számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat 2022 évi közvetlen társadalmi, egyházi és egyéb közösségi szervezetek támogatását a **28.számú melléklet** szerint hagyja jóvá

(7) Az önkormányzat a teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottak bér-és létszámdinamikáját 2019-2022 években a **29.számú melléklet** szerint hagyja jóvá

(8) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi vagyonát bemutató mérlegét az **31.számú melléklet** tartalmazza

Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a Jegyző gondoskodik

Körösladány, 2023. április 25.

Kardos Károly
polgármester

Ilyés Lajos
jegyző

A rendelet kihirdetve:

Körösladány, 2023. április 26.

Ilyés Lajos
jegyző

2022. évi beszámoló						
Körösladány Városi Önkormányzat kiadás összesen						
Adatok Ft-ban						
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Százalék		
KIADÁS						
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	574 841 000	603 881 796	585 915 962	97%		
Külső személyi juttatás	22 086 000	30 660 505	29 118 973	95%		
Személyi juttatások összesen:	596927000	634542301	615034935	97%		
Munkaadókat terhelő járulékok:	82 882 000	90 786 532	83 816 410	92%		
Készletbeszerzés	124 833 000	179 919 838	166 453 586	93%		
Kommunikációs szolgáltatások	4 199 000	3 668 855	3 210 317	88%		
Szolgáltatási kiadások	159 413 000	213 893 388	190 354 547	89%		
Fizetendő Áfa	16 793 000	36 518 000	36 518 000	100%		
Működési célú Áfa	60 776 000	77 993 115	70 122 168	90%		
Kiküldetés, reklám	2 140 000	2 232 480	1 355 878	61%		
Kamatkiadások	1 374 000	4 401 527	4 401 527	100%		
Egyéb dologi kiadások	1 500 000	2 691 694	2 508 329	93%		
Dologi és egyéb folyó kiadások	371028000	521318897	474924352	91%		
Egyéb műk. c.tám. ért. kiad. ÁHT-n belülré	0	480 252	246 683	51%		
Műk. c. pe. átad. ÁHT-n kívülre	36 000 000	46 805 425	46 805 425	100%		
Egyéb műk. c. tám.-ok összesen	36000000	47285677	47052108	100%		
ÁHT-n belüli v. fiz., szolidaritási hj.	109 086 410	116 788 665	116 788 665	100%		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 520 000	10 075 000	5 347 970	53%		
Ingatlanok felújítása	107 292 000	453 413 646	391 550 438	86%		
Egyéb tárgyi eszk. felúj.	500 000	2 600 595	2 100 595	81%		
Felújítás Áfája	29 103 000	106 146 011	83 827 585	79%		
Felújítás összesen	136895000	562160252	477478618	85%		
Ingatlan létesítés, vásárlás	762 595 000	263 775 652	164 248 505	62%		
Infomatikai eszközök beszerzése	1 000 000	5 943 479	5 678 061	96%		
Egyéb tárgyi eszk. besz.	30 046 000	35 196 766	35 196 766	100%		
Immat. javak besz.	0	0	0	0%		
Áfa	210 234 000	85 166 144	22 593 374	27%		
Beruházási kiadások összesen:	1003875000	390082041	227716706	58%		
Egyéb felhalm. c. tám. ÁHT-n belül	0	4 541 180	4 541 180	0%		
Tartalék	30 000 000	30 000 000	0	0%		
Lakásvásárlási támogatások	5000000	5000000	2400000	48%		
ÁHT-n belüli megelőlegezések v. fiz.	0	22 242 990	22 242 990	100%		
Hiteltörlesztés	25 000 000	25 000 000	25 000 000	100%		
Egyéb felh. c. tám. ÁHT-n kívülre	173 590	173 590	0	0%		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2406387000	2459997125	2 102 343 934	85%		
Létszám:	198	198	192			

2022. évi beszámoló				
Körösladány Városi Önkormányzat bevétel összesen				
Adatok Ft-ban	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Százalék
BEVÉTELEK				
Intézményi működési bevételek	183 687 000	203 496 866	183 311 134	90%
ebből kamatbevétel	4 000	3 925 568	3 925 568	100%
Felhalmozási bevételek	0	1 936 818	1 936 409	100%
Magánszemélyek kommunális adója	13000000	13794235	13 794 235	100%
Vagyoni típusú adók:	13000000	13794235	13794235	100%
Iparüzési adó	430 970 000	430 970 000	317 571 470	74%
Talajterhelési díj	650000	725679	725679	100%
Építményadó	135000000	134685611	134 685 611	100%
Termékek és szolg.adói	566620000	566381290	452982760	80%
Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adó	113 000	113 000	323	0%
Jövedelemadók	113000	113000	323	0%
Mezőőri járulék	7000000	7180195	7180195	100%
Pótlékok,bírságok	450000	1250625	1250625	100%
Önkorm. Közhatalmi bevételei	587183000	588719345	475208138	81%
A települési önkorm. Muk.támogatása	150 458 880	150 458 880	150 458 880	100%
Köznevelési feladatok tám.	126 365 692	126 495 692	126 495 692	100%
Szoc.,gyerm.jólét tám	153 279 980	175 790 742	175 790 742	100%
Gyerm.étk.tám.	60 110 294	58 348 654	58 348 654	100%
Kulturális feladatok tám.	9 956 287	10 224 287	10 224 287	100%
Mük.c.kp-i előirányzatok	5 217 867	75 132 560	75 132 560	100%
Elszámolásból szárm.bev.	0	876 824	876 824	100%
Önkorm. Működési ktgv-i támogatása	505389000	597327639	597327639	100%
Önkorm.felhalm.c.ktgv.i támogatása	1 011 971 000	546 141 753	546 141 753	100%
Egyéb mük.c.tám.bev.ÁHT-n belülről	113 196 000	147 060 493	127 371 556	87%
Mük.célú pe.átvét ÁHT-n kívülről	50 000	100 000	50 000	50%
Működési c. átvett pénzeszközök	113246000	147160493	127421556	87%
Lakás- és belvizes hitel törl. visszafizetése	4 911 000	5 117 000	4 256 080	83%
Támogatások,kölcsönök visszatér.	4911000	5117000	4256080	83%
Pénzmaradvány felhasználása	0	247 401 885	247 401 885	100%
Felhalm.c.pe.átvét ÁHT-n kívülről	0	0	0	0%
Felhalmozási c.tám.ÁHT-n belül	0	0	0	0%
ÁHT-n belüli megelőlegezés	0	25 402 607	25 402 607	100%
Hosszú lej.hitel felvétele	0	97292719	97292719	100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 406 387 000	2 459 997 125	2 305 699 920	94%

2022. évi beszámoló						
Önkormányzat ÖM intézmények NÉLKÜL						
Adatok Ft-ban						
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Százalék		
KIADÁS						
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	94 048 000	92 180 644	88 339 751	96%		
Külső személyi juttatás	21 043 000	23 567 185	23 567 185	100%		
Személyi juttatások összesen:	115091000	115747829	111906936	97%		
Munkaadókat terhelő járulékok:	12 239 000	13 757 451	13 757 451	100%		
Dologi és egyéb folyó kiadások	183 122 000	291 309 833	263 207 057	90%		
Egyé.műk.c.tám. ÁHT-n belül	0	19 530	19 530	100%		
Felújítások összesen:	136 260 000	561 525 252	477 478 618	85%		
Beruházások összesen:	1 002 605 000	387 203 845	225 175 590	58%		
Hitel törlesztés	25 000 000	25 000 000	25 000 000	100%		
Intézmények finanszírozása:	579 567 000	633 642 419	620 838 554	98%		
Előző évi bef.köt.	0	7 702 255	7 702 255	100%		
Műk.c.pe.átad.ÁHT-n kívülre	36 000 000	46 805 425	46 805 425	100%		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 520 000	10 075 000	5 347 970	53%		
Felhalm.c.tám.ÁHT-n kívülre	173 590	173 590	0	0%		
Felhalm.c.tám.ÁHT-n belülre	0	4 541 180	4 541 180	100%		
Szolidaritási hj.	109 086 410	109 086 410	109 086 410	100%		
Lakásvásárlási támogatások	5000000	5000000	2400000	48%		
Tartalék	30 000 000	30 000 000	0	0%		
ÁHT megelőlegezés v.tér.	0	22 242 990	22 242 990	100%		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2243664000	2263833009	1935509966	85%		
BEVÉTELEK						
Intézményi működési bevételek	51 705 000	59 219 027	51 397 644	87%		
Közhatalmi bevételek	586 883 000	588 419 345	474 908 138	81%		
Egyéb műk.c.tám.bev.ÁHT-n belülről	87 666 000	108 248 000	92 338 251	85%		
Műk.célú pe.átvét ÁHT-n kívülről	50 000	100 000	50 000	50%		
Felhalmozási bevételek	0	1 732 094	1 731 685	100%		
Önkorm.felhalm.c.ktgv.i támogatása	0	0	0	0%		
Felhalmozási c.tám.ÁHT-n belül	1 011 971 000	546 141 753	546 141 753	100%		
Felhalm.c.pe.átvét ÁHT-n kívülről	0	206 000	206 000	100%		
Önkorm. Működési ktgv-i támogatása	505 389 000	597 327 639	597 327 639	100%		
Pénzmaradvány felhasználása	0	239 743 825	239 743 825	100%		
ÁHT-n belüli megelőlegezés	0	25 402 607	25 402 607	100%		
Hosszú lej. Hitelek felvétele	0	97292719	97292719	0%		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2243664000	2263833009	2126540261	94%		
Létszám:	62	62	66	106%		

		2022. évi beszámoló					
		Körösladányi Egyesített Szociális Intézmény					
Adatok Ft-ban							
		Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Százalék		
KIADÁS							
Foglalkoztatottak szem.jutt.		108872000	130434658	130434658	100%		
Külső személyi juttatás		100000	0	0	0%		
Személyi juttatások összesen:		108972000	130434658	130434658	100%		
Munkaadókat terhelő járulékok:		16702000	18687288	18687288	100%		
Dologi és egyéb folyó kiadások		46528000	51955472	48195689	93%		
Felújítások		0	0	0	0%		
Informatikai eszk.besz.		0	176220	176220	100%		
Egyéb tárgyi eszk.besz.		0	145669	145669	0%		
Áfa		0	86910	86910	100%		
Beruházás összesen:		0	408799	408799	100%		
Egyéb műk. c.kiad.ÁHT-n kívülre		0	0	0	0%		
Kiegyenlítő,függő,átfutó kiadások		0	0	0	0%		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		172202000	201486217	197726434	98%		
BEVÉTELEK							
Intézményi működési bevételek		40110000	38608379	37814261	98%		
Felh.c.átv.pe.ÁHT-n belülről		0	0	0	0%		
Mük.c.támogatások ÁHT-n belül		17798000	18196600	17574217	97%		
Intézményfinanszírozás normatívából		100593000	103425780	103425780	100%		
Intézményfinanszírozás int.saját bev.		13701000	39210462	39183462	100%		
Pénzmaradvány felhasználása		0	2044996	2044996	100%		
Kiegyenlítő,függő,átfutó bevételek		0	0	0	0%		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		172202000	201486217	200042716	99%		
Létszám:		32	32	32	100%		

2022. évi beszámoló					
Polgármesteri Hivatal					
Adatok Ft-ban					
		Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Százalék
KIADÁS					
Foglalkoztatottak szem.jutt.		85801000	87295149	86054003	99%
Külső személyi juttatás		843000	4545807	3104275	0%
Személyi juttatások összesen:		86644000	91840956	89158278	97%
Munkaadókat terhelő járulékok:		12750000	13351542	12015323	90%
Dologi és egyéb folyó kiadások		10840000	12531935	10141955	81%
Informatikai eszközök beszerzése		500000	556378	556378	0%
Egyéb t.e.besz.		0	393323	393323	0%
Áfa		135000	256419	256419	0%
Beruházás összesen:		635000	1206120	1206120	0%
Egyéb műk.c.pe.átad ÁHT-n belül		0	233569	0	0%
Kiegyenlítő,függő,átfutó kiadások		0	0	0	0%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		110869000	119164122	112521676	94%
BEVÉTELEK					
Intézményi működési bevételek		185000	218928	96523	44%
Felhalmozási bevétel		0	204724	204724	100%
Közhatalmi bevételek		300000	300000	300000	100%
Intézményfinanszírozás normatíva		96830710	97776924	97762924	100%
Intézményfinanszírozás önk.saját erő		8542290	8542290	4180673	49%
Támogatások,kölcsönök v.tér.		4911000	4911000	4050080	82%
Pénzmaradvány felhasználása		0	998892	998892	100%
Műk.c.pe.átadás ÁHT-n belül		100000	6211364	6111364	100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		110869000	119164122	113705180	95%
Létszám:		20	20	20	100%

2022.évi beszámoló Városi Önkormányzat						
önállóan működő intézmények bevételei és kiadásai						
Adatok Ft-ban						
Víziközmű Intézmény						
			Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Százalék
Int.működési bevételek			18 431 000	17 143 715	16 991 315	99%
Mük.c.pe.átvétel			0	0	0	0%
Felhalm.és tőkejellegű bev.			0	0	0	0%
Mük.c.pe.átvétel ÁHT-n belül			580 000	2 867 753	2 867 753	100%
Támog.,kieg.,átvett pénzeszk.			0	0	0	0%
Kölcsönök visszatérülése			0	0	0	0%
Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány			0	3 146 884	3 146 884	100%
Önkormányzati támogatás			76 132 000	79 437 984	76 179 463	96%
Bevételek összesen:			95143000	102596336	99185415	97%
Fogl..személyi juttatásai			66 510 000	70 002 643	70 002 643	100%
Külső személyi juttatás			0	0	0	0%
Munkaadókat terhelő járulékok			10 016 000	9 829 341	9 829 341	100%
Dologi és egyéb folyó kiadás			17 982 000	22 129 352	14 228 408	64%
Pe.átadás,egyéb támogatás			0	0	0	0%
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0%
Felújítás			0	0	0	0%
Felhalmozás/beruházás			635000	635000	297920	47%
Részesedés vásárlása			0	0	0	0%
Kölcsönök nyújtása			0	0	0	0%
Hitel visszafizetése			0	0	0	0%
Függő kiadások			0	0	0	0%
Kiadás összesen:			95143000	102596336	94358312	92%
Létszám:			22	22	21	

2022.évi beszámoló Városi Önkormányzat						
önállóan működő intézmények bevételei és kiadásai						
Adatok Ft-ban						
AMK összesen						
			Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Százalék
Int.működési bevételek			73 256 000	88 306 817	77 011 391	87%
Műk.c.pe.átvétel			0	0	0	0%
Felh.c.pe.átvétel			0	0	0	0%
Önk.ktgvetési támogatása			0	0	0	0%
Támog.,kieg.,átvett pénzeszk.			7052000	11536776	8479971	74%
Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány			0	1 467 288	1 467 288	100%
Önkorm. támogatás/normatívákból			234016000	277798827	277798827	100%
Önkorm. Támogatás/saját erőből			49752000	27450152	23747713	87%
Bevételek összesen:			364076000	406559860	388505190	96%
Fogl..személyi juttatásai			219 610 000	223 968 702	211 084 907	94%
Külső személyi juttatás			100 000	2 547 513	2 447 513	96%
Munkaadókat terhelő járulékok			31 175 000	35 160 910	29 527 007	84%
Dologi és egyéb folyó kiadás			112 556 000	143 392 305	139 151 243	97%
Pe.átadás,egyéb támogatás			0	227153	227153	100%
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0%
Felújítás			635 000	635 000	0	0%
Felhalmozás/beruházás			0	628 277	628 277	100%
Részesedés vásárlása			0	0	0	0%
Kölcsönök nyújtása			0	0	0	0%
Hitel visszafizetése			0	0	0	0%
Függő kiadások			0	0	0	0%
Kiadás összesen:			364076000	406559860	383066100	94%
Létszám:			59	59	56	

Körösladány Város Önkormányzat						
kiemelt előirányzatokba nem tartozó kiadásai jogcímenként						
2022.év						
<u>Adatok Ft-ban</u>						
Megnevezés		Eredeti ei.		Módosított ei.		Teljesítés
Likvid hitel		0		0		0
HITELTÖRLESZTÉS		0		0		0
Aktív időbeli elhatárolások Önk.						0
Kiegy.,függő,átfutó kiad.KESZI						0
Kiegy.,függő,átfutó kiad.Hivatal						0
Kiegy.,függő,átfutó kiad.ÁMK						0
Kiegy.,függő,átfutó kiad.Viziközmű						0
Kiegy.,függő,átfutó kiad.össz.:		0		0		0

Körösladány Város Önkormányzat mérlege 2022.év

Adatok Ft-ban

<u>Eszközök</u>	<i>Előző évi záró</i>	<i>Tárgyévi záró</i>	<u>Források</u>	<i>Előző évi záró</i>	<i>Tárgyévi záró</i>
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	8329752928	5508081006	D) SAJÁT TŐKE	8192367751	4630180557
I. Immateriális javak	41 988 610	41 736 834	1, Nemz.v.ind.értéke	5 111 627 300	5 111 627 300
II. Tárgyi eszközök	8 279 468 118	5 463 094 172	Nemzeti vagyonszármazékok	776 256 951	776 256 951
III.Befekt.pénzügyi eszközök	8 296 200	3 250 000	Egyéb.Eind.É és vált. Felhalmozott eredmény	278 543 063	278 543 063
IV.Üzem.kezelésre átadott pe			Mérleg szerinti eredmény	2 138 370 895	2 025 940 437
B) FORGÓESZKÖZÖK	576229656	520905332	II.Váll tartalékok	-112 430 458	-3 562 187 194
I.Készletek	12 157 072	16 712 849	F) KÖTELEZETTSÉGEK	0	0
II.Követelések	284 259 101	263 419 608	Ktgv.-i évben es.köt.	0	1 793 332
III.Értékpapírok	0	0	Ktgv.- évet köv.é.e.köt.	73 985 486	193 441 861
IV.Pénzeszközök	251 678 797	243 813 410	Köt.jellegű sajátos elszám	33 835 867	41 182 424
Egyéb sajátos E old.elsz.	28 134 686	-3 040 535	Egyéb sajátos F old.elsz	0	0
Aktív időbeli elhat.	0	0	Passzív időbeli elhat.	605 793 480	1 162 388 164
<u>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</u>	8905982584	6028986338	<u>FORRÁSOK ÖSSZ:</u>	8905982584	6028986338

Befektetett eszközök aránymutatója:	91%
Forgóeszközök és befektetett eszközök aránymutatója:	9%
Befektetett pénzügyi eszközök aránya:	0,1%
Forgóeszközök lekötöttségi mutatója:	3%
Szabad forgóeszközök mutatója:	97%
Tőkefeszültségi mutató:	5,1%
Eladósodási mutató:	5,1%

2022.évi beszámoló Városi Önkormányzat**COFOG-os bevételek és kiadások**

Adatok Ft

COFOG	Személyi jutt.össz.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak juttatásai	Egyéb műk.c. kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	KIADÁS ÖSSZ.
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással	0	0	575 036	0	0	13 409 484	4 156 250	0	13 984 520	0	13 984 520
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb	0	0	7 010 200	0	0	0	0	0	7 010 200	0	7 010 200
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	7 702 255	0	0	0	7 702 255	22 242 990	29 945 245
018020 Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0	109 086 410	0	0	0	109 086 410	0	109 086 410
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	19 530	0	0	4 536 466	4 555 996	620 838 554	625 394 550

2022.évi beszámoló Városi Önkormányzat**COFOG-os bevételek és kiadások**

Adatok Ft	COFOG	Önk.műk.c.tám.	Műk.c. tám. ÁHT-n belülről	Felhalm.c. tám. ÁHT-n belül	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	BEVÉTEL ÖSSZ.
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással		0	0	0	0	29 975 977	1 731 685	0	0	0	31 707 662
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		597 327 639	0	0	0	0	0	0	25 402 607	0	622 730 246
018020 Központi költségvetési befizetések		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		14 322 352	5 547 293	0	0	0	0	0	239 743 825	0	259 613 470

2022.évi beszámoló Városi Önkormányzat**COFOG-os bevételek és kiadások**

Adatok Ft

COFOG	Személyi jutt.össz.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak juttatásai	Egyéb műk.c. kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások	Finanszírozási kiadások	KIADÁS ÖSSZ.
041231 Rövidebb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	596 148 822	596 148 822
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	43 680 802	5 664 378	27 925 249	0	0	344 990	0	0	77 615 419	0	77 615 419
O45120 Útépités	0	0	0	0	0	80 000	18 936 115	0	19 016 115	0	19 016 115
O47410 belvízvédelem	0	0	0	0	0	0	87 657 466	0	87 657 466	0	87 657 466
052080 szennyvízcsat.üzem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
061020 Lakóépület építése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000
062020 Településfejlesztési projektek és	0	0	0	0	0	173 749 406	344 379 081	4 714	518 133 201	0	518 133 201
064010 Közvilágítás	0	0	11 312 092	0	0	0	0	0	11 312 092	0	11 312 092
066020 Város-, községgazdálkodási	67 338 138	7 933 395	142 280 235	0	0	0	0	0	217 551 768	0	217 551 768
072111 Háziorvosi alapellátás	0	0	16 359 843	0	0	440 000	0	0	16 799 843	0	16 799 843
081045 Szabadidősport-	0	0	11 109 629	0	0	0	0	0	11 109 629	0	11 109 629

Adatok Ft

COFOG-os bevételek és kiadások

COFOG	Önk.műk.c .tám.	Műk.c. tám. ÁHT-n belülről	Felhalm.c. tám. ÁHT-n belül	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszkö zök	Finanszírozá si bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	BEVÉTEL ÖSSZ.	Létszám
041231 Rövidebb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	63 385 899	0	0	6 027 564	0	0	0	0	69 413 463	38
O45120 Útépités	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
O47410 belvízvédelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
052080 szennyvízcsat.üze m	0	0	0	0	0	0	0	0	206 000	206 000	0
061020 Lakóépület építése	0	0	0	0	4 345 041	0	0	0	0	4 345 041	0
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
062020 Településfejlesztés i projektek és	0	466 147 499	0	0	0	0	0	0	0	466 147 499	0
064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
066020 Város-, községgazdálkodá	0	0	0	0	9 115 199	0	50 000	0	0	9 165 199	28
072111 Háziorvosi alapellátás	0	14 630 000	0	0	1 028 701	0	0	0	0	15 658 701	0
081045 Szabadidősport-	0	0	0	0	43 000	0	0	0	0	43 000	0

2022.évi beszámoló Városi Önkormányzat												
önállóan működő intézmények bevételei és kiadásai												
Adatok Ft-ban												
ÁMK Óvoda						ÁMK bölcsőde						
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Százalék		Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Százalék			
Int.működési bevételek	0	56019	56019	100%	Int.működési bevételek	0	0	0	0%			
Műk.c.pe.átvétel	0	0	0	0%	Műk.c.pe.átvétel	0	0	0	0%			
Felh.c.pe.átvétel	0	0	0	0%	Felh.c.pe.átvétel	0	0	0	0%			
Önk.ktgvetési támogatása	0	0	0	0%	Önk.ktgvetési támogatása	0	0	0	0%			
Támog.,kieg.,átvett pénzeszk.	0	876315	876315	100%	Támog.,kieg.,átvett pénzeszk.	0	0	0	0%			
Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány	0	0	0	0%	Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány	0	0	0	0%			
Önkorm. támogatás/normatívákból	109152000	128352000	128352000	100%	Önkorm. támogatás/normatívákból	52686000	59786000	59786000	100%			
Önkorm. Támogatás/saját erőből	24833000	8622658	6655033	77%	Önkorm. Támogatás/saját erőből	7710000	3585564	3585564	100%			
Bevételek összesen:	133985000	137906992	135939367	99%	Bevételek összesen:	60396000	63371564	63371564	100%			
Fogl..személyi juttatásai	107903000	107590892	103834103	97%	Fogl..személyi juttatásai	50063000	50724019	48544804	96%			
Külső személyi juttatás	50000	2497513	2447513	98%	Külső személyi juttatás	50000	50000	0	0%			
Munkaadókat terhelő járulékok	14927000	14927000	14079478	94%	Munkaadókat terhelő járulékok	6833000	6927309	6927309	100%			
Dologi és egyéb folyó kiadás	11105000	12593587	12070398	96%	Dologi és egyéb folyó kiadás	3450000	5640237	5640237	100%			
Pe.átadás,egyéb támogatás	0	0	0	0%	Pe.átadás,egyéb támogatás	0	0	0	0%			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%			
Felújítás	0	0	0	0%	Felújítás	0	0	0	0%			
Felhalmozás/beruházás	0	298000	298000	100%	Felhalmozás/beruházás	0	29999	29999	100%			
Részesedés vásárlása	0	0	0	0%	Részesedés vásárlása	0	0	0	0%			
Kölcsönök nyújtása	0	0	0	0%	Kölcsönök nyújtása	0	0	0	0%			
Hitel visszafizetése	0	0	0	0%	Hitel visszafizetése	0	0	0	0%			
Függő kiadások	0	0	0	0%	Függő kiadások	0	0	0	0%			
Kiadás összesen:	133985000	137906992	132729492	96%	Kiadás összesen:	60396000	63371564	61142349	96%			
Létszám:	24	24	24		Létszám:	11	11	11				

Adatok Ft-ban					Adatok Ft-ban				
ÁMK Műv.Ház,helytörténeti					ÁMK Könyvtár				
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Százalék		Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Százalék
Int.működési bevételek/művelődési ha	1671000	1846908	243400	13%	Int.működési bevételek	87000	170777	115135	67%
Műk.c.pe.átvétel	0	0	0	0%	Műk.c.pe.átvétel	0	0	0	0%
Felh.c.pe.átvétel	0	0	0	0%	Felh.c.pe.átvétel	0	0	0	0%
Iskolafenntartás bevétele	0	0	0	0%	Önk.ktgvetési támogatása	0	0	0	0%
Támog.,kieg.,átvett pénzeszk.	0	3381308	3381308	100%	Támog.,kieg.,átvett pénzeszk.	0	0	0	0%
Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány	0	0	0	0%	Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány	0	0	0	0%
Önkorm. támogatás/normatívákból	6227000	9490287	9490287	100%	Önkorm. támogatás/normatívákból	3734000	3734000	3734000	100%
Önkorm. Támogatás/saját erőből	13950000	12008898	11213983	93%	Önkorm. Támogatás/saját erőből	2141000	1715241	1159879	68%
Bevételek összesen:	21848000	26727401	24328978	91%	Bevételek összesen:	5962000	5620018	5009014	89%
Fogl..személyi juttatásai	15449000	18638289	16719788	90%	Fogl..személyi juttatásai	3500000	3299866	2982209	90%
Külső személyi juttatás				0%	Külső személyi juttatás				0%
Munkaadókat terhelő járulékok	2333000	2738757	2288367	84%	Munkaadókat terhelő járulékok	682000	682000	419786	62%
Dologi és egyéb folyó kiadás	4066000	5217455	5187923	99%	Dologi és egyéb folyó kiadás	1780000	1638152	1607019	98%
Pe.átadás,egyéb támogatás	0	0	0	0%	Pe.átadás,egyéb támogatás	0	0	0	0%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
Felújítás	0	0	0	0%	Felújítás	0	0	0	0%
Felhalmozás/beruházás	0	132900	132900	100%	Felhalmozás/beruházás	0	0	0	0%
Részesedés vásárlása	0	0	0	0%	Részesedés vásárlása	0	0	0	0%
Kölcsönök nyújtása	0	0	0	0%	Kölcsönök nyújtása	0	0	0	0%
Hitel visszafizetése	0	0	0	0%	Hitel visszafizetése	0	0	0	0%
Függő kiadások	0	0	0	0%	Függő kiadások	0	0	0	0%
Kiadás összesen:	21848000	26727401	24328978	91%	Kiadás összesen:	5962000	5620018	5009014	89%
Létszám:	5	5	5		Létszám:	2	2	1	

ÁMK Közfoglalkoztatás						ÁMK Napközi Konyha					
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Százalék		Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Százalék		
Int.működési bevételek	0	15800	15800	100%	Int.működési bevételek	71498000	86217313	76581037	89%		
Mük.c.pe.átvétel	0	0	0	0%	Mük.c.pe.átvétel	0	0	0	0%		
Felh.c.pe.átvétel	0	0	0	0%	Felh.c.pe.átvétel	0	0	0	0%		
Önk.ktgvetési támogatása	0	0	0	0%	Önk.ktgvetési támogatása	0	0	0	0%		
Támog.,kieg.,átvett pénzeszk.	7052000	7279153	4222348	58%	Támog.,kieg.,átvett pénzeszk.	0	0	0	0%		
Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány	0	227153	227153	100%	Pforg.nélküli bev./pénzmaradvány	0	1240135	1240135	100%		
Önkorm. támogatás/normatívákból	0	0	0	0%	Önkorm. támogatás/normatívákból	62217000	76436540	76436540	100%		
Önkorm. Támogatás/saját erőből	0	65872	263018	399%	Önkorm. Támogatás/saját erőből	1118000	1451919	870236	60%		
Bevételek összesen:	7052000	7587978	4728319	62%	Bevételek összesen:	134833000	165345907	155127948	94%		
Fogl..személyi juttatásai	6240000	6542784	3957139	60%	Fogl..személyi juttatásai	36455000	37172852	35046864	94%		
Külső személyi juttatás	0	0	0	0%	Külső személyi juttatás	0	0	0	0%		
Munkaadókat terhelő járulékok	812000	812000	537986	66%	Munkaadókat terhelő járulékok	5588000	9073844	5274081	58%		
Dologi és egyéb folyó kiadás		6041	6041	100%	Dologi és egyéb folyó kiadás	92155000	118296833	114639625	97%		
Pe.átadás,egyéb támogatás	0	227153	227153	0% #	Pe.átadás,egyéb támogatás	0	0	0	0%		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%		
Felújítás	0	0	0	0%	Felújítás	635000	635000		0%		
Felhalmozás/beruházás	0	0	0	0%	Felhalmozás/beruházás	0	167378	167378	100%		
Részesedés vásárlása	0	0	0	0%	Részesedés vásárlása	0	0	0	0%		
Kölcsönök nyújtása	0	0	0	0%	Kölcsönök nyújtása	0	0	0	0%		
Hitel visszafizetése	0	0	0	0%	Hitel visszafizetése	0	0	0	0%		
Függő kiadások	0	0	0	0%	Függő kiadások	0	0	0	0%		
Kiadás összesen:	7052000	7587978	4728319	62%	Kiadás összesen:	134833000	165345907	155127948	94%		
Létszám:	5	5	3		Létszám:	12	12	12			

Kimutatás az Önkormányzat konyhájáról 2022 évben

Adatok Ft-ban

Költségek/működési

Béreköltségek	35046864
Járadékok	5274081
Élelmiszerbeszerzés	89 246 179
Rezsiköltségek	3 233 037
Egyéb költségek,Áfa	22327787

Összes költség: 155127948

2022-ben főzött összes adag: 160128 adag

Egy adag előállítási költsége Ft-ban: 968,77 Ft Áfával
Nettó 762,81

Bevételek/működési

Fizetett étkezési térítési díj	76581037
Pénzmaradvány	1240135
Gyerm.étk.állami tám.	53 274 370
Szociális gyermekétkeztetés tám.	2 270 880
Szociális étk.tám.	18452938
Bérkompenzáció	2 438 352
Önkorm. támogatás	870236

Bevételek: 155127948

Körösladány Város Önkormányzatának									
felújításai-beruházásai és forrásai 2021.évben,kiemelve az EU forrásokat									
A Stabilitási tv.3§ 1.bek.a)pont ac) alpontja szerint									
Megnevezés	Er.ei.	Mód.ei.	Telj.	%	EU tám.	hazai t.	saját erő		
Önkorm ingatlan fejlesztés/szabadtéri szinpad felúj./MFP	19685000	8235802	3056534	37%	3056534	0	0	0	MFP
Szolgálati lakás,vizügyi ház felújítása/MFP	31496000	0	0	0%	0	0	0	0	
Óvoda fűtése korszerűsítés/ TOP+	51394000	51394000	18113705	35%	18113705	0	0	0	TOP+3.3.1
Ravatalozó felújítása/előtető építése/MFP	4717000	4717000	2065766	44%	2065766	0	0	0	MFP
Csapadékvíz-elvezető rekonstrukciója		70000000	68272956	98%	68272956	0	0	0	TOP-2.1.3
Vásártér út kerékpárút felújítás	0	27077287	27077287	100%	27077287	0	0	0	TOP+1.2.1
Útépités /Juhászati bekötőút felújítása		250798648	231773281	92%	83089189	0	148684092	0	VP
Kiss J.-Malom u. aszfaltozás		12510540	12510540	100%	12510540	0	0	0	MFP-UHK/2021
Belterületi utak felújítása,kátyúzása		12910327	12910327	100%	0	0	12910327	0	
580 fm mederburkolás		15088000	15088000	100%			15088000		
Havaria építési rekonstrukció		2782637	2782637	100%	0	0	2782637		
Áfa	28968000	106011011	83827585	79%	57830214		25997371		
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	136260000	561525252	477478618	85%	272016191	0	205462427		
Védőnői szolgálat bővítése	75501000	2190000	2190000	100%	2190000	0	0	0	TOP+3.3.2
VP piac építés	150000000	122070807	87228670	71%	49999998	0	37228672	0	TOP-1.1.1-16
BMX pálya	23622000	27410452	27410452	100%		13954339	13456113	0	AMP
MFP kommunális eszköz	23622000	30895000	30895000	100%	14999999	0	15895001	0	MFP
Játszóterei eszközök telepítés/MFP	4624000	4624000	0	0%	0	0	0	0	
Ingatlan vásárlása/Petőfi tér 2 lakás	15000000	15000000	0	0%	0	0	0	0	
Óvoda fűtése korszerűsítéshez eszköz vás./ TOP+	787000	1306588	1306588	100%	1306588	0	0	0	TOP+3.3.1
Kaloritherm kazán vás,	1575000	685039	685039	100%	0	0	685039	0	
Járdafelújítás MFP	7874000	7874000	0	0%	0	0	0	0	
Rákóczi utca felújítás BM	31496000	31496000	0	0%	0	0	0	0	
Juhászati bekötőút felújításához területvás.	248654000	6000000	6000000	100%	6000000	0	0	0	VP
Kerékpárút építés és felújítás TOP +	196850000	37210854	37210854	100%	37210854	0	0	0	TOP+1.2.1
Kiss J.-Malom u. aszfaltozás	11811000	5466010	0	0%	0	0	0	0	
Petőfi tér közperk létesítése	1000000	350000	350000	100%	0	0	350000	0	
Benzinmotoros láncfűrész	225000	225000	0	0%	0	0	0	0	
Ipari Park III		85 529	85 529	100%	0	0	85529	0	TOP-1.1.1
Magassági ágvágó		344990	344990	100%	0	344990	0	0	START
Kishajó kikötő terv		3773000	3773000	100%	3773000	0	0	0	TOP+1.1.3
Klimaberendezés		2296457	2296457	100%	0	0	2296457	0	
Kárpittisztító		99504	99504	100%	0	0	99504	0	
Közvetítő szett		2647301	2647301	100%	0	0	2647301	0	
ACER Swift 3 SF314-511-360U laptop (4 db)		531252	531252	100%	0	0	531252	0	
Áfa	209964000	84622062	22120954	26%	17 679 719	3860818	580 417	0	
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	1 002 605 000	387 203 845	225 175 590	58%	133 160 158	18 160 147	73 855 285		

Önkormányzat önálló intézményei felújításai és beruházásai				
2022.év				
Adatok Ft-ban				
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Százalék
Polgármesteri Hivatal				
Samsung nyomtató	500000	399000	399000	100%
Szavazófülke 8 db	0	393323	393323	100%
Számítógép vás.	0	157378	157378	100%
Áfa	135000	256419	256419	100%
Összesen:	635000	1206120	1206120	100%
AMK				
Informatikai eszk.vás.	0	382968	382968	100%
Konyhai eszközök,Sterimo vás	0	179556	179556	100%
Áfa	0	65753	65753	100%
Beruházás összesen:	0	628277	628277	100%
Konyhai eszköz felújítása	500000	500000	0	0%
Áfa	135000	135000	0	0%
Felújítás összesen:	635000	635000	0	0%
KESZI				
Alulfagyasztós hűtő	0	145669	145669	100%
Informatikai eszköz besz,	0	176220	176220	100%
Áfa	0	86910	86910	100%
Beruházás összesen:	0	408799	408799	100%
Viziközmű Intézmény				
Informatikai eszközök	500000	500000	234582	47%
Áfa	135000	135000	63338	47%
Beruházás összesen:	635000	635000	297920	47%

Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása
Körösladány Város Önkormányzat 2022. év

Adatok Ft-ban

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyész állatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	77 574 177	9 916 405 249	663 495 190	0	130 762 431	0	10 788 237 047
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	203 054 636	0	203 054 636
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	425 902 747	0	425 902 747
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	374 881 127	40 906 726	0	0	0	415 787 853
07	Egyéb növekedés	6 922 819	1 491 694	90 470 956	0	465 756	0	99 351 225
08	Összes növekedés (=02+...+07)	6 922 819	376 372 821	131 377 682	0	629 423 139	0	1 144 096 461
09	Értékesítés	0	1 456 094	275 591	0	0	0	1 731 685
11	Térítésmentes átadás	0	3 858 857 538	129 918 787	0	0	0	3 988 776 325
13	Egyéb csökkenés	6 922 819	35 600	90 195 365	0	416 253 609	0	513 407 393
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	6 922 819	3 860 349 232	220 389 743	0	416 253 609	0	4 503 915 403
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	77 574 177	6 432 428 838	574 483 129	0	343 931 961	0	7 428 418 105
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	35 585 567	1 903 216 748	532 655 840	0	0	0	2 471 458 155
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	251 776	135 234 968	38 947 164	0	0	0	174 433 908
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	622 623 138	96 307 309	0	0	0	718 930 447
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	35 837 343	1 415 828 578	475 295 695	0	0	0	1 926 961 616
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	35 837 343	1 415 828 578	475 295 695	0	0	0	1 926 961 616
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	41 736 834	5 016 600 260	99 187 434	0	343 931 961	0	5 501 456 489
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	35 657 343	11 513 405	355 251 813	0	0	0	402 422 561

**Körösladány Város Önkormányzat 2022.évi
EU-s és hazai pályázatainak eredménye**

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Össz.ktg.	Támogatás	Saját erő	Állapot
Csapadékvíz elv.hálózat felújítása TOP 2.1.3	88900000	88900000		0 lezárult
Kerékpárút építés és felúj. TOP+1.2.1	249999936	249999936		0 folyamatban
Óvoda-Bölcsőde fűtéskorszerűsítés	64000000	64000000		0 elszámolás alatt
Vp Piac építése	150000000	100000000	50000000	folyamatban
MFP kommunális gép besz.	39236650	14999999	24236651	lezárult
Piaci parkoló építése TOP+1.1.1	39999999	39999999		0 nyert
Védőnői szolgálat bővítése TOP+3.3.2	149999999	149999999		0 nyert
Juhászati bekötőút VP	315789474	300000000	15789474	zárás alatt
Köröstarcsai u.szilárd burkolattal ellátása	344999993	344999993		0 elutasítva
Vízitúra táborhely és kishajókikötő TOP+1.1.3	206000000	162244094	43755906	nyert
BMX pálya építése/ Aktív Magyarországért Program	34811274	13954339	20856935	lezárult
Szabadtéri színpad felújítása MFP	12939327	9977084	2962243	folyamatban
Ravatalozó felúj. MFP	8745075	5989581	2755494	folyamatban
Kiss J.u.burkolása MFP	15888386	15338506	549880	lezárult
Összesen:	1721310113	1560403530	160906583	

Körösladány Város Önkormányzat 2022.évi beszámolójához
a többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban
2025.évig

A stabilitási tv 3.§ 1 bek. És 45.§ (1)bek.a pontja szerint

Adatok Ft-ban

	2022	2023	2024	2025	Össz.:
HITELEK					
Támogatás megelőlegző hitel t.	0	0	0	0	0
Társulati hitel kamattörlesztése	0	0	0	0	0
Hitel törl.	25000000	27214000	26374000	26374000	104962000
ADÓSOK					
Lakosság lakás-és belvizes törl.	4256080	3142000	2987400	1852600	12238080
Lakásvásárlás törlesztése	0	0	0	0	0

BERUHÁZÁSOK

Úthelyreállítás	68272956	12700000	0	0	0	80972956
-----------------	----------	----------	---	---	---	----------

Szöveges indoklási rész

Hitel kamata:	Képviselőtestületi döntés alapján ,a szennyvíztársulati hitel rögzített ütemezés alapján fizetendő. Fedezete a mindenkori évi saját bevétel
Lakáshitel kamat törlesztés:	Képviselőtestületi döntés alapján az 1992.évben felvett lakossági támogatáshoz felvett hitel.Fedezete a lakosok által visszafizetett támogatás.
Lakosság által törl.lakáshitelek:	Az 1992.évben lakosságnak juttatott első lakáshoz jutók támogatásának visszafizetése.
Lakásvásárlás törlesztése:	Az 1994-95.évben eladott önkormányzati lakások éves előírt törlesztőrészelei
I. Belvizes kölcsön:	Magánszemélyek belvíz sújtotta lakóházaink újjáépítésére adott kölcsön előírt törlesztési üteme.1999.évi felvétel.
II. Belvizes kölcsön:	Magánszemélyek belvíz sújtotta lakóházaink újjáépítésére adott kölcsön előírt törlesztési üteme.2000.évi felvétel.
Beruházások:	A Képviselő*testület által elindított beruházások 2010 utáni része

Körösladány Város Önkormányzat											
2022.évi létszámelőirányzata											
Adatok főben											
Önkormányzat összesen											
		Polgármester	Képviselő,biz.tag	Köztisztv.	Pedagógus	Egyéb közalkalm.	MTK	Nyugdíjas		Összesen	Üres állás
Víziközmű Intézmény											
	2022.évi tény létszám	0	0	0	0	6	15	0		21	0
AMK Művelődési Ház,könyvtár											
	2022.évi tény létszám	0	0	0	0	2	4	0		6	0
Hivatal											
	2022.évi tény létszám	0	0	14	0	0	3	0		17	0
AMK Óvoda-Bölcsőde											
	2022.évi tény létszám	0	0	0	16	14	7	0		37	0
AMK konyha											
	2022.évi tény létszám	0	0	0	0	7	6	0		13	0
Önkormányzat ÖM int-ek nélkül											
	2022.évi tény létszám	1	12	0	0	1	52	0		66	0
Önkormányzat ÖM int-ekkel											
	2022.évi tény létszám	1	12	14	16	30	87	0		160	0
KESZI											
	2022.évi tény létszám	0	0	0	0	28	4	0		32	0
Önkormányzat összesen:											
	2022.évi tény létszám	1	12	14	16	58	0	91	0	192	0

Maradványkimutatás						
Adatok Ft-ban	KESZI	ÁMK	Önkorm.	Viziközmű	Hivatal	Összesen
Alaptevékenység ktgv.-i bevételei	55 388 478	85 491 362	1 764 101 110	19 859 068	10 762 691	1935602709
Alaptevékenység ktgv.-i kiadásai	197 726 434	383 066 100	1 267 428 422	94 358 312	112 521 676	2055100944
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-142337956	-297 574 738	496672688	-74499244	-101758985	-119498235
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	144 681 238	301 546 540	362 439 151	79 326 347	102 942 489	990935765
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	668 081 544	0	0	668081544
Összes maradvány	2343282	3971802	191030295	4827103	1183504	203355986
Elhatárolt bevétel 2022-es része	0	0	0	0	0	0
Összes pénzmaradvány	2343282	3971802	191030295	4827103	1183504	203355986
Kötelezettségvállalással terh.maradvány	0	0	0	0	0	0
Módosított maradvány	2343282	3971802	191030295	4827103	1183504	203355986
KESZI:						
Dologi kiadásokra				2343282		
Felhasználható pénzmaradvány				2343282		
ÁMK:						
dologi kiadásra Óvoda				82438		
Kulturális bérfejl.fel nem használt része v.fiz.				2031404		
Konyha anyagbeszerzés				1857960		
Felhasználható pénzmaradvány				3971802		
Viziközmű Intézmény						
Dologi kiadásokra+Áfa				4827103		
Felhasználható pénzmaradvány				4827103		
Polgármesteri Hivatal						
Külső szem.jutt., fogl.egyéb.szem.jutt.-ra+járulékra/Népszámlálás áthúzódó				1183504		
Felhasználható pénzmaradvány				1183504		
Önkormányzat						
Kerékpárút építés+Áfa TOP +				89438619		
Óvoda fűtőkorszerűsítés TOP+				33499676		
Hiteltörlesztés kamata				28529000		
TAO Önerőre				19563000		
Járdaépítés önerő+Áfa				20000000		
Felhasználható összes maradvány				191030295		
Mindösszesen:				203355986		

Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

2022 év

Adatok forintban

#	Megnevezés	Költségvetési	Támogatás	Tervezett		Évközi változások		Tényleges					
				Támogatás	Tényleges	Évvégi	A 05. ürlap	Felhasznált	Járó	Visszafizeten	Bérintézkedé	Bérint.elsz.	Visszafizeten
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09	147 684 130	0	0	147 684 130	0	1 637 645 060	149 229 140	0	0	2 772 750	2 772 750	2 772 750
02	1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz	2 000	0	0	2 000	0	5 030 786	2 000	0	0	0	0	0
03	1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03	0	0	0	0	0	287 463 945	0	0	0	0	0	0
04	1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	113 204 650	110 000	0	113 314 650	0	174 948 863	110 774 530	0	0	13 181 042	13 181 042	13 181 042
05	1.3.2.1.-1.3.2.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok	4 287 440	0	0	4 287 440	0	17 133 503	4 256 200	0	0	841 500	841 500	841 500
06	1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok	32 194 140	-1 201 930	1 118 390	31 248 340	-862 260	67 866 276	32 054 312	0	862 260	6 031 000	5 867 000	5 867 000
07	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00	40 471 000	-3 457 000	-852 000	36 162 000	0	61 142 349	31 902 000	0	0	11 976 900	11 976 900	11 976 900
08	1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális	51 763 000	2 380 000	0	54 143 000	0	84 021 960	51 307 952	0	0	6 579 300	6 579 300	6 579 300
09	1.4.1. Intézményi gyermekétképzés támogatása 09 01 04 01 00	55 345 715	0	-1 860 439	53 924 836	439 560	85 171 812	53 274 370	439 560	0	2 391 858	2 438 352	2 438 352
10	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása 09 01 04 02 00	2 277 150	0	194 370	2 539 920	68 400	4 997 592	2 270 880	68 400	0	0	0	0
11	Összesen (=1+...+10)	447229225	-2168930	-1399679	443306316	-354300	2425422146	435071384	507960	862260	43774350	43656844	43656844

A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása

Adatok Forintban

Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Folyósított támogatás önkormányzatnál 2020. évet követően jogszerűen felhasználható része (előleg)	Az adott célra jogszerűen felhasznált összeg	Előírt visszafizetési kötelezettség összege (=3-4-5)
9/2011. (II.15.) Korm.r. alapján 2022. évben folyósított támogatás	0	0	0	0

A 2022.évi kiegészítő előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása									
Adatok Ft-ban									
Feladatra a közp.ktgv.-ből igényelt összeg									
Jogcím	összesen			lehívás/tényl.felhaszn. 2022. XII. 31-ig	feladattal terhelt, de fel nem használt összeg	Visszafizetendő támogatás	igényelhető		
Könyvtári érdek növ. tám.		268 000		268 000		0		0	
Szoc.ágazati összevont pótlék		23659002		23 659 002		0		0	
2022 évi bérintézkedések		43 774 350		43 656 844		0		117506	
Szociális célú tüzelőanyag vás.		5 930 900		5 930 900		0		0	
Központosított előirányzat összesen:		73 632 252		73 514 746		0		117 506	
		0		0		0		0	
		0		0		0		0	
		0		0		0		0	
		0		0		0		0	0
Közművelődési érdeknöv.hj		212000		212000		0		0	
Polgármester bértámogatása		3610011		3610011		0		0	
Települési önk.kult.fa.tám.		9 956 287		9 956 287	0	0		0	
		0		0		0		0	
		0		0		0		0	
		0		0		0		0	
		0		0		0		0	
Támogatás mindösszesen:		87 410 550		87 293 044		0		117 506	0

Körösladány Város Önkormányzat
2022.évi pénzügyi ellátásainak részletezése

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
Egyéb pb.és tb.GYVT	2600000	3155000	3155000
Lak.fennt.tám.[Szoctv.38.§ (1) bek. a) és b) pontok]	3300000	3300000	0
Települési támogatás/lak.fennt.t.	3620000	3620000	2192970
Szociális tüzifa	0	6523990	6523990
Köztemetés	0	0	0
Összesen:	9520000	16598990	11871960

Körösladány Város Önkormányzat	
helyi adó bevételei 2022.	
Adatok Ft-ban	
BEVÉTELEK	
Magánszemélyek kommunális adója	13794235
Iparűzési adó	317571470
Pótlékok,bírságok	1250625
Építményadó	134 685 611
Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.a	323
Talajterhelési díj	725679
Mezőőri járulék	7180195
Bevételek összesen:	475208138
Felhasználása	
Fejlesztések önereje	186 908 835
Szolidaritási hozzájárulás	116788665
Tartalék képzése	30000000
Első lakáshoz jutók támogatása	2400000
ÁMK int.finansz.saját erő	23747713
KESZI int.fiansz saját erő	39 183 462
Viziközmű int.finansz.saját erő	76 179 463
Összesen:	475 208 138

Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások 2022.évre

		Adóelengedés			Adókedvezmény			
Adatok Ft-ban								
		Adóelengedés			Adókedvezmény			
Támogatás kedvezményezettje	jogcíme	mértéke	összege	fő	jogcíme	mértéke	összege	fő
Gjtv. szgk mozgáskorl mentesség	Gj.adó		0,848	1				
Gjtv.költségvetési szerv ment.	Gj.adó		0	0				
Gjtv.egyház ment.	Gj.adó		0	0				
Gjtv.társadalmi szerv ment.	Gj.adó		0	0				
Gjtv.elektromos autó	Gj.adó		0	0				
Gjtv.tgk. Körny.véd.kedvezmény					Gj. adó		0	0
Iparüzési adó/háziorvosok ment.	Ip.adó		0					
Építményadó Htv. 13.§ h) pont			2429,7	2				
Mindösszesen:								

Körösladány Város Önkormányzat
társadalmi, egyházi és egyéb non-profit szervezetek támogatása
2022 évben

Adatok Ft-ban

<u>Szervezet megnevezése</u>	<u>Közvetlen támogatás</u>	<u>Közvetett támogatás</u>			<u>Támogatás összesen</u>	
		<i>bérfuvar</i>	<i>összege</i>	<i>bérlét</i>		<i>összege</i>
Sportkör/TAO tám.-hoz	44840000	<i>bérfuvar</i>	0	Műv.H.	0	44840000
Őszikék Nyugdíjas Klub	500000	<i>bérfuvar</i>	145090	Műv.H.	0	645090
Polgárőr Egyesület	33000	<i>bérfuvar</i>	0	Műv.H.	0	33000
Körös Művészeti Egyesület	220000	<i>bérfuvar</i>	0	Műv.H.	0	220000
B.M.Kempo SE	150000	<i>bérfuvar</i>	0	Műv.H.	0	150000
Szeplőtelen Fogantatás Plébáni	245665	<i>bérfuvar</i>	0	Műv.H.	0	245665
Körösladányi Óv-G.Gy.A.	662670	<i>bérfuvar</i>	0	Műv.H.	0	662670
Mindösszesen:						
A bérfuvar tarifája: 260Ft/km.	46651335		145090		0	46796425

Körösladány Város Önkormányzat teljes és rész munkaidőben foglalkoztatottak bér- és létszámdinamikája

2020-2022. év között

Adatok E/Ft-ban**Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal**

Megnevezés	2020.év			2021.év			Viszony- szám	2022.év			Viszonyszám előző évhez	Viszonyszám bázis évhez	Átlagos növe- kedési ütem
	fő	Összbér	Átlagbér	fő	Összbér	Átlagbér		fő	Összbér	Átlagbér			
Polgármester	1	9051	696	1	8878	683	98%	1	10739	826	121%	119%	9%
Képviselők	13	7954	51	13	7954	51	100%	12	11191	78	152%	152%	23%
Hivatal vezető	2	12993	500	2	14815	570	114%	2	16081	619	109%	124%	11%
Köztisztviselők	13	51771	306	12	69093	443	145%	12	59143	379	86%	124%	11%
Fizikaiak, ügykezelő	19	49390	200	18	45675	195	98%	15	51070	262	134%	100%	14%
Közalkalmazottak	2	6710	258	1	1162	89	35%	1	4421	340	380%	132%	15%

ÁMK

Megnevezés	2020.év			2021.év			Viszony- szám	2022.év			Viszonyszám előző évhez	Viszonyszám bázis évhez	Átlagos növe- kedési ütem
	fő	Összbér	Átlagbér	fő	Összbér	Átlagbér		fő	Összbér	Átlagbér			
Pedagógusok	18	57179	244	14	69689	383	157%	14	100906	554	145%	227%	51%
Vezetők	1	3764	290	1	3851	296	102%	1	4206	324	109%	112%	6%
konyhai és fiz.alk.	29	73845	196	29	79756	212	108%	15	52815	271	128%	138%	18%
egyéb közalk.	10	30061	231	10	35497	273	118%	9	32336	276	101%	120%	9%

Viziközmű

Megnevezés	2020.év			2021.év			Viszony- szám	2022.év			Viszonyszám előző évhez	Viszonyszám bázis évhez	Átlagos növe- kedési ütem
	fő	Összbér	Átlagbér	fő	Összbér	Átlagbér		fő	Összbér	Átlagbér			
Közalkalm.	6	17004	218	6	19359	248	114%	5	17361	267	108%	123%	11%
Vezető	1	3554	273	1	4010	308	113%	1	4464	343	111%	126%	12%
MTK	14	36968	203	14	43679	240	118%	15	48176	247	103%	122%	10%

KESZI

Megnevezés	2020.év			2021.év			Viszony- szám	2022.év			Viszonyszám előző évhez	Viszonyszám bázis évhez	Átlagos növe- kedési ütem
	fő	Összbér	Átlagbér	fő	Összbér	Átlagbér		fő	Összbér	Átlagbér			
Egyéb közalk.	14	39057	215	15	55308	284	132%	12	43888	281	99%	131%	14%
Vezetők	1	8389	645	1	6225	479	74%	1	6212	478	100%	74%	-14%
Közalk./szakmai	16	70220	338	12	56476	362	107%	16	76927	370	102%	110%	5%

Megjegyzés:

**Az ÁHT rendelkezése szerint a képviselők osztószáma 12 hó, egyéb esetekben 13 hó
Mindhárom évben az átlagos infláció 14,5 %.**

Körösladány Város Önkormányzat 2022 év
Eredménykimutatás

Adatok Ft-ban

	<i>Megnevezés</i>	<i>Előző időszak</i>	<i>Módosítások</i>	<i>Tárgyidőszak</i>
01	01 Közhatalmi eredményszámlázatú bevételek	577 395 423	0	440 658 486
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázatú bevételei	114 634 070	0	132 932 850
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázatú bevételei	26 404 700	0	27 042 362
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázatú bevétele (=01+02+03)	718 434 193	0	600 633 698
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	1 116 123 633	0	1 218 166 193
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	110 650 822	0	125 990 873
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	2 405 601	0	513 631
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázatú bevételek	40 727 287	0	9 770 361
12	III Egyéb eredményszámlázatú bevételek (=06+07+08+09)	1 269 907 343	0	1 354 441 058
13	10 Anyagköltség	130 469 628	0	164 782 743
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	148 638 588	0	196 213 059
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	279 108 216	0	360 995 802
18	14 Bérköltség	515 338 655	0	559 504 352
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	59 470 649	0	63 076 130
20	16 Bérjárulékok	90 387 616	0	85 293 111
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	665 196 920	0	707 873 593
22	VI Értékcsökkenési leírás	298 294 981	0	177 805 923
23	VII Egyéb ráfordítások	845 074 139	0	4 265 064 473
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-99 332 720	0	-3 556 665 035
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázatú bevételek	165	0	3 925 568
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázatú bevételei (=17+18+19+20+21)	165	0	3 925 568
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	10 311 800	0	5 046 200
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	2 786 103	0	4 401 527
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	13 097 903	0	9 447 727
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-13 097 738	0	-5 522 159
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-112 430 458	0	-3 562 187 194

Vagyonkimutatás - 2022

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	8 329 752 928	5 508 081 006	66,13
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	41 988 610	41 736 834	99,40
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	51 023		
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	51 023		
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2	41 937 587	41 736 834	99,52
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	41 937 587	41 736 834	99,52
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	8 279 468 118	5 463 094 172	65,98
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	8 013 188 501	5 016 600 260	62,60
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	2 311 776 249	2 576 538 239	111,45
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	5 073 333 164	1 817 170 219	35,82
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	628 079 088	622 891 802	99,17
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	135 517 186	102 561 951	75,68
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	134 992 699	101 820 316	75,43
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	524 487	741 635	141,40
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	130 762 431	343 931 961	263,02
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	130 762 431	343 931 961	263,02
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	8 296 200	3 250 000	39,17
1. Tartós részesedések	A/III/1	8 296 200	3 250 000	39,17
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	8 296 200	3 250 000	39,17
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	12 157 072	16 712 849	137,47
I. Készletek	B/I	12 157 072	16 712 849	137,47
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	251 678 797	243 813 410	96,87
I. Lékötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	3 646 025	3 045 085	83,52
III. Forintszámlák	C/III	248 032 772	240 768 325	97,07
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	284 259 101	263 419 608	92,67
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	34 287 726	45 909 901	133,90
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	249 618 041	216 784 707	86,85
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	353 334	725 000	205,19
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	28 134 686	-3 040 535	-10,81
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	8 905 982 584	6 028 986 338	67,70
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	8 192 367 751	4 630 180 557	56,52
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	5 111 627 300	5 111 627 300	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	776 256 951	776 256 951	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	278 543 063	278 543 063	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	2 138 370 895	2 025 940 437	94,74

V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-112 430 458	-3 562 187 194	3 168,35
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	107 821 353	236 417 617	219,27
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I		1 793 332	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	73 985 486	193 441 861	261,46
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	33 835 867	41 182 424	121,71
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	605 793 480	1 162 388 164	191,88
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	8 905 982 584	6 028 986 338	67,70
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	327 868 397	429 678 556	131,05
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	17 286 314	19 792 451	114,50
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Aht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérebevett, letétbe, bizományba,	L/4			
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti	L/5			
Függő követelések	L/6	2 700 704	-2 700 704	-100
Függő kötelezettségek	L/7	317 546	317 546	100
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			