Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

***E l ő t e r j e s z t é s***

**2. napirendi pont**

**Javaslat a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására**

| | | |
|---|---|---|
| **Ülés dátuma:** | 2023.05.25. | |
| **Ülés típusa:** | nyílt | |
| Mötv. 46. § (1) bekezdése alapján. | | |
| **Munkaterv szerint:** | igen | |
| **Előterjesztő:** | Gyuricza László Róbert polgármester | |
| *Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2019. (X.24.) önkormányzati rendelet 21. § (3) bekezdés* a) *pontjában kapott felhatalmazás alapján* | | |
| **Készítette, közreműködött:** | dr. Ivicz Mihály Zsolt | **ügyiratszám:** |
| **Tárgyaló bizottság:** | Pénzügyi, Ügyrendi és Fejlesztési Bizottság | |
| **Nemzetiségi önkormányzat joga:** | nem kell nyilatkoznia | |
| **Szükséges szavazati arány:** | minősített többség | |
| Kerepes, 2023.05.18. | | Határások |
| Gyuricza László Róbert Polgármester | | |
| Az előterjesztés ellen törvényességi kifogást nem emelek.<br>dr. Udvarhelyi István Gergely jegyző | | |

Kerepes Polgármesteri Hivatal * JEGYZŐ *

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 157.§-ának b) pontja értelmében a helyi önkormányzatoknak, valamint az általuk irányított költségvetési szerveknek a tárgyévet követően költségvetési beszámolót kell készíteni.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91.§ (1) bekezdése alapján 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. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/B.§ szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.

Az Áht. 91.§ (2) *A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:*
*a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,*
*b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,*
*c) a vagyonkimutatást, és*
*d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.*

E törvényi kötelezettségnek teszünk eleget az előterjesztés benyújtásával. A Magyar Államkincstár részére a beszámolóval kapcsolatos valamennyi adatszolgáltatást, elszámolást megküldtük. A fentiek szerint előírt tájékoztatást, illetve annak szöveges indokolását jelen előterjesztés, a számszaki adatokat a jelen előterjesztéshez csatolt táblázatok tartalmazzák.

Kerepes Város Önkormányzatának éves költségvetési beszámolója a törvény erejénél fogva nem tartalmazza a nemzetiségi önkormányzatok éves költségvetési beszámolóját, mivel azok autonóm költségvetési szervek. Ugyanakkor a nemzetiségi önkormányzatok éves költségvetési beszámolójukat saját hatáskörükben már elfogadták Kerepes Város Önkormányzat zárszámadásának benyújtásakor.

## I. A 2022. ÉVI GAZDÁLKODÁS JOGI KERETEI

Kerepes Város Önkormányzata a 2022. évi költségvetését a többször módosított 4/2022. (III. 1.) számú rendeletével állapította meg.

A módosítások tartalmazták a központi költségvetésből érkezett pót-előirányzatokat, a képviselő testület döntéseinek megfelelő előirányzat módosításokat, valamint az intézményi hatáskörben végrehajtható előirányzat változásokat.

## II. BEVÉTELEK ALAKULÁSA

Az önkormányzat 2022. évben teljesített bevételeinek főösszege 2.541.098.971 Ft-ban realizálódott, a módosított előirányzat 2.369.639.034 Ft volt. A bevételek 2022. évi alakulását önkormányzati szinten az ***1. számú melléklet*** mutatja be.

A közhatalmi bevételek módosított előirányzata 301.206.500 Ft volt, mely 389.722.415 Ft összegben teljesültek, a módosított előirányzat 129,39 %-a, mely az alábbiak szerint oszlott meg:

- Kommunális adó 71.565.534 Ft,
- Iparűzési adó 301.636.624 Ft,
- Idegenforgalmi adó 9.801.700 Ft,
- Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok, bírságok 6.718.557 Ft.

Az önkormányzat **működési bevételei** 86.491.336 Ft összegben teljesültek, ami az módosított előirányzat 135,08 %-a. A többletbevétel az ellátási díjak és kapcsolódó ÁFA összege a megemelt térítési díjak miatt.

Az önkormányzat **felhalmozási bevételei** (ingatlan értékesítés) 24.881.890 Ft összegben teljesültek, ami az módosított előirányzat 84,19 %-a.

Az önkormányzat **felhalmozási célú átvett pénzeszköz bevételként** 160.307 Ft-ot realizált, melyek magánszemélyek által befizetett közvilágítási lámpatestek összegei.

## III. KIADÁSOK ALAKULÁSA

Az önkormányzat 2022. évben teljesített kiadásainak főösszege 2.054.268.819 Ft-ban teljesült, amely az módosított előirányzat 86,69%-a. A kiadások 2022. évi alakulását önkormányzati szinten a ***2. számú melléklet*** mutatja be.

A kifizetett **személyi juttatások** összege együttesen 673.766.153 Ft, amely a hivatali dolgozók, a polgármester, az alpolgármester, a képviselők, a bizottsági tagok, az intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak, valamint a nem önkormányzati alkalmazásban álló (külső, pl.: közmunkások) munkavállalók részére kifizetett járandóságokat foglalja magában. A teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva 92,75 %.

A **munkaadókat terhelő járulékok** összege 93.809.597 Ft volt, ami a módosított előirányzat 92,23 %-a.

A **dologi kiadások** 2022. évi teljesítése 406.968.321 Ft, ami a módosított előirányzat 81,09 %-a.

Az **Ellátottak pénzbeli juttatásai** 2022. évi teljesítése 2.217.792 Ft, ami a módosított előirányzat 92,41 %-a.

Az **Egyéb működési célú kiadások** 2022. évi teljesítése 83.027.392 Ft, ami a módosított előirányzat 51,18 %-a.

Az önkormányzat **felújítási és felhalmozási kiadásai** 183.240.738 Ft-ban teljesültek. A beruházási és felújítási kiadásokat részletesen **a 3 és a 4. számú mellékletek** tartalmazzák.

Az önkormányzat **egyéb felhalmozási célú kiadásai** 583.331.316 Ft-ban teljesültek, ami a fel nem használt támogatások összege.

Az önkormányzat és intézményeinek 2022. évi **maradványát intézményenként a 5. – 10. számú mellékletek** mutatják be.

Az önkormányzat 2022. december 31-ei mérlegét intézményenként az **11 – 16 számú mellékletek** részletezik.

Az Önkormányzat 2022. évi **vagyoni helyzetének** alakulását az alábbi táblázat szemlélteti:

| **2022. évi Mérleg Kerepes Város Önkormányzata** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **#** | **Megnevezés** | **Előző időszak (Ft)** | **Módosítások (+/-)** | **Tárgyi időszak (Ft)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 29 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 6 045 026 688 | 0 | 6 101 492 451 |
| 59 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 1 158 095 619 | 0 | 509 509 147 |
| 161 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 196 411 515 | 0 | 232 032 908 |
| 173 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 22 474 510 | 0 | 53 075 153 |
| 178 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 7 422 008 332 | 0 | 6 896 109 659 |
| 185 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 7 217 349 566 | 0 | 6 747 410 413 |
| 246 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 143 759 526 | 0 | 87 252 845 |
| 251 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 60 899 240 | 0 | 61 446 401 |
| 252 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 7 422 008 332 | 0 | 6 896 109 659 |

Az önkormányzat és intézményeinek eredménykimutatását a **17 – 22 számú mellékletek** tartalmazzák.

Az önkormányzat és intézményeinek 2022. évi pénzeszközeinek változását részletesen a **23 – 28 számú mellékletek** mutatják be.

Az önkormányzat 2022. évben teljesített **működési célú pénzeszközátadásait** a **29. számú melléklet** részletezi.

Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás a módosított előirányzat 92,89%-ban, 816.528.985 Ft összegben teljesült.

Az önkormányzat, mint intézmény és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételeinek és kiadásainak alakulását a **30 – 35. számú mellékletek** tartalmazzák, amit az intézmények tekintetében a **36. számú melléklet** összesít.

Az önkormányzat 2022. évi közvetett támogatásait a **37. számú melléklet** mutatja be.

Az önkormányzat és intézményei 2022. évi vagyonkimutatásait a **38 – 43. számú mellékletek** tartalmazzák.

Az Önkormányzat **záró pénzkészlete** 2022. december 31-én: 509.509.147 Ft volt.

Az önkormányzat 2022. december 31-én hitelállománnyal nem rendelkezett.

Az önkormányzat **részesedései** 2022-ben 54.600.000 Ft-ot tettek ki.

**Kerepes Város Önkormányzata**
**2022. évi zárszámadáshoz kapcsolódó tájékoztatási kötelezettség**

Az Önkormányzat által biztosított közvetett támogatások:

Adókedvezmény:

*Kommunális adó* esetében:

- akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-át-,

gyermekét egyedül nevelő személy esetében a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át-,

- aki egyedül él és havi nettó jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át nem haladja meg.

*Talajterhelési díj* esetében:

- kérelemre mentességben részesül az az egyedül élő nyugdíjas, aki az adóbevallást megelőző év december 31-éig a 70. életévét betöltötte és a nyugdíján kívül más jövedelemmel nem rendelkezik, feltéve, hogy nyugdíja adóbevallásának benyújtásakor nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100-át.
- 50% mértékű díjkedvezményben részesül az az egyedül élő nyugdíjas, aki az adóbevallást megelőző év december 31-ig a 70. életévét betöltötte és a nyugdíján kívül más jövedelemmel nem rendelkezik, feltéve, hogy a nyugdíja adóbevallásának benyújtásakor nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át.

*Szociális étkezési feladatok esetében*

az Önkormányzat a Kalória Gödöllői Nonprofit Kft-től megrendelt melegétellel biztosítja a szociális étkeztetést a településen.

Pénzeszközök változása:
A költségvetési állami támogatásokat az Ávr. mellékletben előírt ütemezésben kaptuk meg. A helyi adó befizetése nagyobb részben március és szeptember hónapban történt, idegenforgalmi és iparűzési adó ettől eltérő időpontban is folyt be.
A kiadási oldal tekintetében a működési kiadások, valamint a működési célú pénzeszköz átadások esetében is – az év egészében – havonta közel azonos összeggel tervezték, ezen kiadások ugyanis nagyrészt havi rendszerességgel fordulnak elő.

Az Áht. 29/A. § alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiakban foglaltak szerint állapítja meg:

Saját bevételek összege:
2023. 350.000 eFt
2024. 350.000 eFt
2025. 350.000 eFt

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek:
2023. 0 Ft
2024. 0 Ft
2025. 0 Ft

Folyószámla-hitellel Kerepes Város Önkormányzata nem rendelkezett!

Létszámgazdálkodás:
Az Önkormányzat 2022. évi költségvetése szerint 83 fő közalkalmazott, 24 fő köztisztviselő, egészségügyi szolgálati jogviszonyban 3 fő, 10 fő egyéb foglalkoztatott, 1 fő közfoglalkoztatott dolgozó szerepelt létszámgazdálkodásunkban. A választott tisztségviselő létszáma 26 volt. A humánerőforrás-gazdálkodásban is a takarékosságot tartottuk szem előtt egész évben.

**A belső kontrollrendszer**

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 11.§ (1) alapján *A költségvetési szerv vezetője köteles az 1. melléklet szerinti nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét.* Továbbá
*(2a) A helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének. A vezetői nyilatkozatot a polgármester a zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjeszti a képviselő-testület elé.*
*(4) Ha a költségvetési szervnél év közben változás történik a szerv vezetője személyében, vagy a költségvetési szerv átalakul, megszűnik, a távozó vezető, illetve az átalakuló, megszűnő költségvetési szerv vezetője köteles*

*az 1. mellékletet az addig eltelt időszak vonatkozásában kitölteni, és az új vezetőnek, illetve a jogutód költségvetési szerv vezetőjének átadni, aki azt saját nyilatkozatához mellékeli."*

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 69.§ (1) bekezdés alapján a belső kontrollrendszer a kockázatok kezelése és tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy megvalósuljanak a következő célok:
a) a működés és gazdálkodás során a tevékenységeket szabályszerűen, gazdaságosan, hatékonyan, eredményesen hajtsák végre,
b) az elszámolási kötelezettségeket teljesítsék, és
c) megvédjék az erőforrásokat a veszteségektől, károktól és nem rendeltetésszerű használattól.

A belső kontrollrendszer létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért a költségvetési szerv vezetője felelős az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók figyelembevételével.

A Kormányrendelet 11.§ (2a) bekezdése alapján a helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének. A vezetői nyilatkozatot a polgármester zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjeszti a képviselő-testület elé.

A belső kontrollrendszerről szóló nyilatkozat jelen előterjesztés mellékletét képezi.

Kerepes, 2023. május 18.

Gyuricza László Róbert s.k.
polgármester

**Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/.... (...) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111/A. §-ban foglaltakra, Kerepes Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

**1. §**

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet végrehajtását **2.541.098.971 Ft bevételi főösszeggel, valamint 2.054.268.819 Ft kiadási főösszeggel** hagyja jóvá.

**2. §**

A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást 1-43. számú mellékletek szerint fogadja el.

**3. §**

A Képviselő-testület Kerepes Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési maradványát a 5 – 10 számú mellékletek szerint hagyja jóvá. Költségvetési maradvány az intézmények esetében a költségvetési szervek 2023. évi működési kiadásaira használható fel.

**4. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2023. december 31-én hatályát veszti.

*1. melléklet a 10/... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez*

| | BEVÉTELEK | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | | **2022. évi** | | |
| | | | **Eredeti előiányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 233 784 717 | 233 784 717 | 233 784 717 |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 276 925 720 | 287 231 190 | 287 231 190 |
| 03 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és feladatainak támogatása | B1131 | 129 343 124 | 130 350 256 | 130 350 256 |
| 04 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B1132 | 75 635 980 | 74 940 207 | 74 940 207 |
| 05 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) | B113 | 204 979 104 | 205 290 463 | 205 290 463 |
| 06 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 23 907 039 | 23 907 039 | 23 907 039 |
| 07 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | 0 | 68 544 400 | 68 544 400 |
| 08 | Elszámolásból származó bevételek | B116 | 0 | 28 673 506 | 28 673 506 |
| **09** | **Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)** | **B11** | **739 596 580** | **847 431 315** | **847 431 315** |
| **10** | **Elvonások és befizetések bevételei** | **B12** | 0 | 11 344 567 | 11 344 567 |
| **14** | **Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** | **B16** | 0 | 20 119 039 | 85 152 742 |
| **15** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)** | **B1** | **739 596 580** | **878 894 921** | **943 928 624** |
| 16 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)** | **B2** | **0** | **0** | **0** |
| 22 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Társaságok jövedelemadói | B312 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Jövedelemadók (=22+23)** | **B31** | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **Szociális hozzájárulási adó és járulékok** | **B32** | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók** | **B33** | 0 | 0 | 0 |
| **27** | **Vagyoni tipusú adók** | **B34** | 68 000 000 | 68 000 000 | 71 565 534 |
| 28 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 220 000 000 | 221 206 500 | 301 636 624 |
| 29 | Fogyasztási adók | B352 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Gépjárműadók | B354 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 7 000 000 | 7 000 000 | 9 801 700 |
| **33** | **Termékek és szolgáltatások adói (=28+…** | **B35** | 227 000 000 | 228 206 500 | 311 438 324 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **+32)** | | | | |
| **34** | **Egyéb közhatalmi bevételek** | **B36** | 5 000 000 | 5 000 000 | 6 718 557 |
| 35 | **Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)** | **B3** | **300 000 000** | **301 206 500** | **389 722 415** |
| **36** | **Készletértékesítés ellenértéke** | **B401** | 0 | 0 | 0 |
| **37** | **Szolgáltatások ellenértéke** | **B402** | 7 027 000 | 13 058 833 | 15 693 663 |
| **38** | **Közvetített szolgáltatások ellenértéke** | **B403** | 2 000 000 | 3 113 677 | 1 985 538 |
| **39** | **Tulajdonosi bevételek** | **B404** | 9 000 000 | 9 000 000 | 8 049 110 |
| **40** | **Ellátási díjak** | **B405** | 27 036 100 | 27 036 100 | 38 402 968 |
| **41** | **Kiszámlázott általános forgalmi adó** | **B406** | 10 165 939 | 11 794 534 | 21 103 723 |
| **42** | **Általános forgalmi adó visszatérítése** | **B407** | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | B4081 | 0 | 0 | 163 |
| 44 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 | 26 500 | 26 500 | 45 568 |
| **45** | **Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)** | **B408** | 26 500 | 26 500 | 45 568 |
| **48** | **Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)** | **B409** | 0 | 0 | 0 |
| **49** | **Biztosító által fizetett kártérítés** | **B410** | 0 | 0 | 0 |
| **50** | **Egyéb működési bevételek** | **B411** | 0 | 0 | 1 210 766 |
| **51** | **Működési bevételek (=36+…+42+45+48+... +50)** | **B4** | **55 255 539** | **64 029 644** | **86 491 336** |
| 52 | Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Ingatlanok értékesítése | B52 | 120 000 000 | 29 553 570 | 24 881 890 |
| 54 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Részesedések értékesítése | B54 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | 0 | 0 |
| **57** | **Felhalmozási bevételek (=52+…+56)** | **B5** | **120 000 000** | **29 553 570** | **24 881 890** |
| **69** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)** | **B7** | 0 | 0 | 160 307 |
| **70** | **Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)** | **B1-B7** | **1 214 852 119** | **1 273 684 635** | **1 445 184 572** |
| **79** | **Belföldi értékpapírok bevételei (=75-…+78)** | **B812** | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 1 042 289 115 | 1 065 420 328 | 1 065 420 328 |
| 81 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | 0 | 0 | 0 |
| **82** | **Maradvány igénybevétele (=80+81)** | **B813** | **1 042 289 115** | **1 065 420 328** | **1 065 420 328** |
| **83** | **Államháztartáson belüli megelőlegezések** | **B814** | 0 | 30 534 071 | 30 494 071 |
| **84** | **Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése** | **B815** | 0 | 0 | 0 |
| **85** | **Központi, irányító szervi támogatás** | **B816** | 867 559 172 | 879 054 211 | 816 528 985 |
| **90** | **Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=88+89)** | **B819** | 0 | 0 | 0 |
| **91** | **Belföldi finanszírozás bevételei (=74+79+82+…+87+90)** | **B81** | **1 909 848 287** | **1 975 008 610** | **1 912 443 384** |
| **97** | **Külföldi finanszírozás bevételei (=92+… +96)** | **B82** | 0 | 0 | 0 |
| **98** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | **B83** | 0 | 0 | 0 |
| **99** | **Váltóbevételek** | **B84** | 0 | 0 | 0 |
| **100** | **Finanszírozási bevételek (=89+95+96+97)** | **B8** | **1 909 848 287** | **1 975 008 610** | **1 912 443 384** |
| **101** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (70+100)** | **B1-B8** | **3 124 700 406** | **3 248 693 245** | **3 357 627 956** |
| | | | | -879 054 211 | -816 528 985 |
| | | | | **2 369 639 034** | **2 541 098 971** |

*2. melléklet a 10/... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez*

| | KIADÁSOK | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | | **2022. évi** | | |
| | | | **Eredeti előiányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| 01 | Személyi juttatások | K1 | 707 383 580 | 726 431 766 | 673 766 153 |
| 02 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 99 589 557 | 101 714 232 | 93 809 597 |
| 03 | Dologi kiadások | K3 | 551 109 666 | 501 861 540 | 406 968 321 |
| 04 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 2 200 000 | 2 400 000 | 2 217 792 |
| 05 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 120 465 477 | 162 230 237 | 83 027 392 |
| 06 | Beruházások | K6 | 561 250 089 | 212 682 690 | 177 564 442 |
| 07 | Felújítások | K7 | 187 690 005 | 21 000 298 | 5 676 296 |
| 08 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 583 331 340 | 583 331 316 |
| **09** | **Költségvetési kiadások (=01…+08)** | **K1-K8** | **2 229 688 374** | **2 311 652 103** | **2 026 361 309** |
| **10** | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | 0 | 0 |
| **12** | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 27 452 860 | 57 986 931 | 27 907 510 |
| **14** | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 867 559 172 | 879 054 211 | 816 528 985 |
| **15** | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | K916 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K919 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | **Belföldi finanszírozás kiadásai (=10...+18)** | **K91** | **895 012 032** | **937 041 142** | **844 436 495** |
| 20 | **Külföldi finanszírozás kiadásai** | **K92** | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai** | **K93** | 0 | 0 | 0 |
| 22 | **Váltókiadások** | **K94** | 0 | 0 | 0 |
| 23 | **Finanszírozási kiadások (=19…+22)** | **K9** | **895 012 032** | **937 041 142** | **844 436 495** |
| **24** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (09+23)** | **K1-K9** | **3 124 700 406** | **3 248 693 245** | **2 870 797 804** |
| | | | | -879 054 211 | -816 528 985 |
| | | | | **2 369 639 034** | **2 054 268 819** |

*3. melléklet a 10/... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez*

| Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata célonként | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **Beruházás megnevezése** | **2022. évi eredeti előirányzat** | **2022. évi módosított előirányzat** | **2022. évi teljesítés** |
| **1** | **2** | **7** | |
| **Önkormányzat** | | | |
| Bölcsőde projekt | 553 450 000 | 0 | |
| Bölcsőde projekt közmű építés, tervezés, kivitelezés (terület előkészítés) | 65 000 000 | 2 500 000 | 2 400 000 |
| Rekultiváció (park építés) | 15 000 000 | 15 000 000 | |
| Panoráma lakópark közmű csatlakozási díjak | 3 000 000 | 3 000 000 | |
| Közvilágítás lámpatestek sűrítése belterületen | 500 000 | 500 000 | |
| Kamerák sűrítése | 500 000 | 500 000 | |
| Családsegítő gáz kazán cseréje | 2 500 000 | 0 | |
| Gyermekorvosi rendelő gáz kazán cseréje | 2 500 000 | 2 500 000 | |
| Szérűskert vízakna építés | 1 500 000 | 0 | |
| Gyár u. konténer + kamerák kiépítése | 3 500 000 | 1 500 000 | |
| Képviselői laptopok | 2 500 000 | 1 500 000 | 1 499 616 |
| Tölgyfa utcai rendelő parkolójának kiépítése | 2 000 000 | 0 | |
| Tölgyfa-Margaréta utca sarkán járda építése | 1 000 000 | 0 | |
| Zajszint mérő beszerzése | | 49 800 | 49 800 |
| Mobil telefon | | 185 770 | 185 770 |
| Szérüskert csatlakozási díj | | 866 424 | |
| Útfelújítás Bajcsy Zsilinszky utca | | 164 802 706 | 162 413 300 |
| Játszótéri Pin-pong asztal | | 700 000 | 650 000 |
| Alföldi téren hinta felállítása | | 570 000 | 569 719 |
| Fűtési rendszer hőmennyiségmérő beszerzése | | 1 200 000 | 1 099 868 |
| Védőkorlát kiépítése (Béke u.) | | 863 600 | 863 600 |
| Elektromos hősugárzó konvektor 3 db | | 31 170 | 31 170 |
| Rámpa mobil | | 245 110 | 245 110 |
| | | | |
| **Bölcsőde** | | | |
| Számítógép+szoftver élelmezésvezetőnek | 177 800 | 177 800 | |
| hütőszekrény,fagyasztó,konyha,ipari | 317 500 | 317 500 | |
| benzines fűnyíró | 101 600 | 101 600 | |
| mikrohullámú | 38 100 | 38 100 | |
| porszívó | 63 500 | 63 500 | |
| napellenző | 381 000 | 381 000 | 39 540 |
| | | | |
| **Óvoda** | | 0 | |
| 1 db új asztali számítógép | 190 500 | 190 500 | 76 200 |
| 3 db új szőnyeg | 508 000 | 508 000 | 407 910 |
| slag tömlőkocsi | 63 500 | 63 500 | |
| 2 db tálalókocsi | 101 600 | 101 600 | 39 990 |
| fűnyíró | 228 600 | 228 600 | 245 000 |
| 3 db mikrohullámú sütő | 82 550 | 82 550 | 67 977 |

| Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata célonként | | | |
|---|---|---|---|
| Gyerek ágytartó szekrény | | | 98 000 |
| Univerzális alu létra | | | 64 555 |
| ütvefúrógép | | | 24 000 |
| kávéfőző | | | 19 999 |
| | | | |
| **Szabó Magda Műv. Ház és Könyvt.** | | | |
| számítógép, laptop | 889 000 | 889 000 | 669 933 |
| asztal (20db) | 762 000 | 762 000 | 436 071 |
| szék (50db) | 952 500 | 952 500 | 300 000 |
| könyvbeszerzés könyvtárba | 3 175 000 | 3 175 000 | 2 412 395 |
| hangtechnika | 508 000 | 508 000 | 494 580 |
| telefon | | | 82 070 |
| | | | |
| **Hivatal** | | 0 | |
| It programok, windows-ok | 1 499 870 | 1 537 970 | 538 117 |
| 4 db laptop, 4 db Pc,hálózati rekonstrukció | 3 499 990 | 3 499 990 | 879 069 |
| 12 db forgószék, 5 db szekrény, 6 db asztal, 10 db rendszertelefon, 7 db mobil, 5 hősugárzó | 2 500 500 | 2 500 500 | 661 083 |
| | | | |
| **SZAK** | | | |
| Porszívó 2 db | 88 900 | 88 900 | 0 |
| | | | |
| **ÖSSZESEN:** | **669 080 010** | **212 682 690** | **177 564 442** |

*4. melléklet a 10/... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez*

| Felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata célonként | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **Felújítás megnevezése** | **2022. évi eredeti előirányzat** | **2022. évi módosított előirányzat** | **2022. évi teljesítés** |
| **1** | **2** | | |
| Útfelújítás Nefelejcs u., Széphegyi út | 298 491 | 298 491 | 251 460 |
| Útfelújítás Bajcsy Zsilinszky utca | 172 385 107 | 0 | |
| Szilasligeti út – Hold utca burkolat felújítás | 10 506 407 | 10 956 407 | 450 000 |
| Aszfaltos fekvőrendőr | 1 500 000 | 1 500 000 | |
| Wéber E rendelő felújítása | 1 500 000 | 1 500 000 | |
| Tölgyfa utcai rendelő felújítása | 1 500 000 | 1 500 000 | |
| Meseliget Óvoda vázlattervi dokumentációja | | 980 000 | 980 000 |
| Meseliget Óvoda felmérési terv | | 960 000 | 960 000 |
| Meseliget Óvoda kerítés | | 1 400 000 | 1 129 836 |
| Szabadság úti járda építés | | 991 000 | 990 600 |
| Forgalom lassító építése (Kerepes -Szilasliget, Mártírok és Ady Endre u.) | | 914 400 | 914 400 |
| **ÖSSZESEN:** | **187 690 007** | **21 000 298** | **5 676 296** |

*5. melléklet a 10/... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez*

| 2022. évi Maradványkimutatás<br>Kerepes Város Önkormányzata | | |
|---|---|---|
| **5. melléklet a …../2023. (...) önkormányzati rendelethez** | | |
| **#** | **Megnevezés** | **Összeg (Ft)** |
| **1** | **2** | **3** |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 1 393 425 948 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 1 168 878 251 |
| **03** | **I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)** | **224 547 697** |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 1 072 837 186 |
| 05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 844 436 495 |
| **06** | **II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)** | **228 400 691** |
| **07** | **A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)** | **452 948 388** |
| **15** | **C) Összes maradvány (=A+B)** | **452 948 388** |
| **16** | **D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa** | **75 112 252** |
| **17** | **E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)** | **377 836 136** |

*6. melléklet a 10/... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez*

| 2022. évi Maradványkimutatás<br>Kerepesi Polgármesteri Hivatal | | |
|---|---|---|
| 6. melléklet a …../2023. (...) önkormányzati rendelethez | | |
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 12 780 222 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 246 908 944 |
| **03** | **I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)** | **-234 128 722** |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 257 951 198 |
| **06** | **II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)** | **257 951 198** |
| **07** | **A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)** | **23 822 476** |
| **15** | **C) Összes maradvány (=A+B)** | **23 822 476** |
| **16** | **D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa** | **14 422 778** |
| **17** | **E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)** | **9 399 698** |

*7. melléklet a 10/... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez*

| 2022. évi Maradványkimutatás<br>KEREPESI BABALIGET BÖLCSŐDE | | |
|---|---|---|
| 7. melléklet a …../2023. (...) önkormányzati rendelethez | | |
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 7 194 845 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 110 373 779 |
| **03** | **I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)** | **-103 178 934** |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 104 933 664 |
| **06** | **II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)** | **104 933 664** |
| **07** | **A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)** | **1 754 730** |
| **15** | **C) Összes maradvány (=A+B)** | **1 754 730** |
| **16** | **D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa** | **254 512** |
| **17** | **E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)** | **1 500 218** |

*8. melléklet a 10/... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez*

| 2022. évi Maradványkimutatás<br>Szabó Magda Művelődési ház és Könyvtár | | |
|---|---|---|
| 8. melléklet a …../2023. (...) önkormányzati rendelethez | | |
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 13 325 265 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 74 440 457 |
| **03** | **I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)** | **-61 115 192** |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 62 465 693 |
| **06** | **II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)** | **62 465 693** |
| **07** | **A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)** | **1 350 501** |
| **15** | **C) Összes maradvány (=A+B)** | **1 350 501** |
| **16** | **D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa** | **476 273** |
| **17** | **E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)** | **874 228** |

*9. melléklet a 10/... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez*

| 2022. évi Maradványkimutatás<br>Kerepesi Napközi-otthonos Óvoda | | |
|---|---|---|
| 9. melléklet a …../2023. (...) önkormányzati rendelethez | | |
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 11 772 203 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 341 860 999 |
| **03** | **I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)** | **-330 088 796** |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 333 625 260 |
| **06** | **II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)** | **333 625 260** |
| **07** | **A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)** | **3 536 464** |
| **15** | **C) Összes maradvány (=A+B)** | **3 536 464** |
| **16** | **D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa** | **287 149** |
| **17** | **E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)** | **3 249 315** |

*10. melléklet a 10/... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez*

| 2022. évi Maradványkimutatás<br>Kerepes Város Szociális Alapszolgáltatási Központ | | |
|---|---|---|
| 10. melléklet a ……/2023. (...) önkormányzati rendelethez | | |
| **#** | **Megnevezés** | **Összeg** |
| **1** | **2** | **3** |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 6 686 089 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 83 898 879 |
| **03** | **I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)** | **-77 212 790** |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 80 630 383 |
| **06** | **II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)** | **80 630 383** |
| **07** | **A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)** | **3 417 593** |
| **15** | **C) Összes maradvány (=A+B)** | **3 417 593** |
| **17** | **E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)** | **3 417 593** |

| 2022. évi Mérleg<br>Kerepes Város Önkormányzata | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **11. melléklet a …../2023. (...) önkormányzati rendelethez** | | | | |
| **#** | **Megnevezés** | **Előző időszak (Ft)** | **Módosítások (+/-)** | **Tárgyi időszak (Ft)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 01 | A/I/1 Vagyoni értékű jogok | 6 581 572 | 0 | 5 521 550 |
| 02 | A/I/2 Szellemi termékek | 1 869 808 | 0 | 1 209 808 |
| **04** | **A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)** | **8 451 380** | **0** | **6 731 358** |
| 05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 5 868 958 388 | 0 | 5 959 466 527 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 33 982 690 | 0 | 30 244 566 |
| 08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 79 034 230 | 0 | 50 450 000 |
| **10** | **A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)** | **5 981 975 308** | **0** | **6 040 161 093** |
| 11 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) | 54 600 000 | 0 | 54 600 000 |
| 16 | A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) | 54 600 000 | 0 | 54 600 000 |
| 22 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 54 600 000 | 0 | 54 600 000 |
| **29** | **A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)** | **6 045 026 688** | **0** | **6 101 492 451** |
| **49** | **C/II/1 Forintpénztár** | **12 835** | **0** | **231 980** |
| 52 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 12 835 | 0 | 231 980 |
| **53** | **C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák** | **1 158 082 784** | **0** | **509 277 167** |
| **55** | **C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)** | **1 158 082 784** | **0** | **509 277 167** |
| 59 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 1 158 095 619 | 0 | 509 509 147 |
| **64** | **D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)** | **26 525 825** | **0** | **38 271 075** |
| 68 | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 6 880 088 | 0 | 5 050 644 |
| **69** | **D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások** | **16 484 678** | **0** | **28 442 425** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **adóira** | | | |
| **70** | **D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre** | **3 161 059** | **0** | **4 778 006** |
| 71 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 30 336 542 | 0 | 25 168 872 |
| 72 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 19 774 471 | 0 | 13 182 049 |
| 73 | D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | 181 579 | 0 | 238 000 |
| 74 | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 3 938 583 | 0 | 6 405 397 |
| 75 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 6 441 909 | 0 | 5 343 420 |
| 80 | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 0 | 0 | 6 |
| 103 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 56 862 367 | 0 | 63 439 947 |
| 108 | D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) | 138 994 986 | 0 | 167 940 296 |
| 112 | D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 1 871 100 | 0 | 2 204 400 |
| **113** | **D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira** | **134 563 718** | **0** | **163 671 374** |
| 114 | D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 2 560 168 | 0 | 2 064 522 |
| 144 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) | 138 994 986 | 0 | 167 940 296 |
| 145 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 84 162 | 0 | 182 665 |
| 149 | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek | 84 162 | 0 | 182 665 |
| **154** | **D/III/4 Forgótőke elszámolása** | **470 000** | **0** | **470 000** |
| 160 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 554 162 | 0 | 652 665 |
| 161 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 196 411 515 | 0 | 232 032 908 |
| 163 | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 34 738 529 | 0 | 46 214 148 |
| 166 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi | 34 738 529 | 0 | 46 214 148 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) | | | |
| **168** | **E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó** | **-12 264 019** | **0** | **6 861 005** |
| **169** | **E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)** | **-12 264 019** | **0** | **6 861 005** |
| 173 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 22 474 510 | 0 | 53 075 153 |
| **178** | **ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)** | **7 422 008 332** | **0** | **6 896 109 659** |
| 179 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 6 163 944 605 | 0 | 6 163 944 605 |
| **181** | **G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai** | **101 191 911** | **0** | **101 191 911** |
| **182** | **G/IV Felhalmozott eredmény** | **181 581 079** | **0** | **952 213 050** |
| **184** | **G/VI Mérleg szerinti eredmény** | **770 631 971** | **0** | **-469 939 153** |
| 185 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 7 217 349 566 | 0 | 6 747 410 413 |
| 198 | H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l) | 0 | 0 | 40 000 |
| 205 | H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 0 | 0 | 40 000 |
| 211 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 0 | 0 | 40 000 |
| **224** | **H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)** | **27 452 860** | **0** | **29 999 421** |
| 229 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 27 452 860 | 0 | 29 999 421 |
| 235 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 27 452 860 | 0 | 29 999 421 |
| **236** | **H/III/1 Kapott előlegek** | **110 955 234** | **0** | **52 092 493** |
| 237 | H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 57 000 | 0 | 31 000 |
| 238 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 3 294 432 | 0 | 3 089 931 |
| **242** | **H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok** | **2 000 000** | **0** | **2 000 000** |
| 245 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 116 306 666 | 0 | 57 213 424 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 246 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 143 759 526 | 0 | 87 252 845 |
| 249 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 547 161 |
| 250 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 60 899 240 | 0 | 60 899 240 |
| **251** | **J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)** | **60 899 240** | **0** | **61 446 401** |
| **252** | **FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)** | **7 422 008 332** | **0** | **6 896 109 659** |

*12. melléklet a 10/... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez*

| 2022. évi Mérleg<br>Kerepesi Polgármesteri Hivatal | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12. melléklet a ……/2023. (...) önkormányzati rendelethez | | | | |
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | A/I/1 Vagyoni értékű jogok | 181 275 | 0 | 95 127 |
| **04** | **A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)** | **181 275** | **0** | **95 127** |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 1 218 443 | 0 | 624 323 |
| **10** | **A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)** | **1 218 443** | **0** | **624 323** |
| **29** | **A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)** | **1 399 718** | **0** | **719 450** |
| 49 | C/II/1 Forintpénztár | 5 705 | 0 | 128 820 |
| **52** | **C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)** | **5 705** | **0** | **128 820** |
| 53 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 14 428 089 | 0 | 22 651 248 |
| **55** | **C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)** | **14 428 089** | **0** | **22 651 248** |
| **59** | **C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)** | **14 433 794** | **0** | **22 780 068** |
| 145 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 370 394 | 0 | 879 816 |
| 150 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 360 999 | 0 | 879 816 |
| 151 | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 9 395 | 0 | 0 |
| **160** | **D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)** | **370 394** | **0** | **879 816** |
| **161** | **D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)** | **370 394** | **0** | **879 816** |
| 163 | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 2 899 876 | 0 | 2 899 876 |
| 166 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) | 2 899 876 | 0 | 2 899 876 |
| **168** | **E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó** | **-2 697 445** | **0** | **-2 664 245** |
| 169 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | -2 697 445 | 0 | -2 664 245 |
| **170** | **E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása** | **0** | **0** | **162 592** |
| **172** | **E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)** | **0** | **0** | **162 592** |
| 173 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 202 431 | 0 | 398 223 |
| **175** | **F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása** | **41 565** | **0** | **124 560** |
| **177** | **F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)** | **41 565** | **0** | **124 560** |
| 178 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 16 447 902 | 0 | 24 902 117 |
| 179 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 61 523 008 | 0 | 61 523 008 |
| 181 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 893 752 | 0 | 893 752 |
| 182 | G/IV Felhalmozott eredmény | -59 695 942 | 0 | -45 968 858 |
| **184** | **G/VI Mérleg szerinti eredmény** | **13 727 084** | **0** | **1 903 767** |
| **185** | **G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)** | **16 447 902** | **0** | **18 351 669** |
| **249** | **J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása** | **0** | **0** | **6 550 448** |
| **251** | **J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)** | **0** | **0** | **6 550 448** |
| **252** | **FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)** | **16 447 902** | **0** | **24 902 117** |

| 2022. évi Mérleg<br>KEREPESI BABALIGET BÖLCSŐDE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13. melléklet a ……/2023. (...) önkormányzati rendelethez | | | | |
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 30 | B/I/1 Vásárolt készletek | 172 984 | 0 | 3 941 136 |
| **35** | **B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)** | **172 984** | **0** | **3 941 136** |
| **45** | **B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)** | **172 984** | **0** | **3 941 136** |
| 49 | C/II/1 Forintpénztár | 900 | 0 | 31 950 |
| **52** | **C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)** | **900** | **0** | **31 950** |
| **53** | **C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák** | **2 176 107** | **0** | **1 602 780** |
| 55 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 2 176 107 | 0 | 1 602 780 |
| **59** | **C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)** | **2 177 007** | **0** | **1 634 730** |
| 71 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 199 170 | 0 | 821 853 |
| 72 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 34 252 | 0 | 121 044 |
| **74** | **D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra** | **143 779** | **0** | **623 741** |
| 75 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 21 139 | 0 | 77 068 |
| 103 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 199 170 | 0 | 821 853 |
| 145 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 83 920 | 0 | 120 000 |
| **150** | **D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek** | **50 000** | **0** | **120 000** |
| **151** | **D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések** | **33 920** | **0** | **0** |
| 160 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 83 920 | 0 | 120 000 |
| 161 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 283 090 | 0 | 941 853 |
| **163** | **E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó** | **2 716 440** | **0** | **4 005 284** |
| 166 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) | 2 716 440 | 0 | 4 005 284 |
| **168** | **E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó** | **-1 303 151** | **0** | **-2 034 999** |
| **169** | **E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)** | **-1 303 151** | **0** | **-2 034 999** |
| **173** | **E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)** | **1 413 289** | **0** | **1 970 285** |
| 178 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 4 046 370 | 0 | 8 488 004 |
| 182 | G/IV Felhalmozott eredmény | 4 627 117 | 0 | 4 046 370 |
| **184** | **G/VI Mérleg szerinti eredmény** | **-580 747** | **0** | **4 187 122** |
| 185 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 4 046 370 | 0 | 8 233 492 |
| **249** | **J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása** | **0** | **0** | **254 512** |
| **251** | **J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)** | **0** | **0** | **254 512** |
| **252** | **FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)** | **4 046 370** | **0** | **8 488 004** |

| 2022. évi Mérleg<br>Szabó Magda Művelődési ház és Könyvtár | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14. melléklet a …../20223. (...) önkormányzati rendelethez | | | | |
| **#** | **Megnevezés** | **Előző időszak** | **Módosítások (+/-)** | **Tárgyi időszak** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 4 730 170 | 0 | 3 210 792 |
| **10** | **A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)** | **4 730 170** | **0** | **3 210 792** |
| **29** | **A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)** | **4 730 170** | **0** | **3 210 792** |
| 49 | C/II/1 Forintpénztár | 74 565 | 0 | 478 785 |
| **52** | **C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)** | **74 565** | **0** | **478 785** |
| 53 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 1 441 911 | 0 | 871 716 |
| **55** | **C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)** | **1 441 911** | **0** | **871 716** |
| **59** | **C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)** | **1 516 476** | **0** | **1 350 501** |
| 71 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 39 000 | 0 | 193 000 |
| 72 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 39 000 | 0 | 180 669 |
| **75** | **D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra** | **0** | **0** | **12 331** |
| **103** | **D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)** | **39 000** | **0** | **193 000** |
| 161 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 39 000 | 0 | 193 000 |
| **163** | **E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó** | **25 426** | **0** | **80 362** |
| 166 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) | 25 426 | 0 | 80 362 |
| **168** | **E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó** | **49 637** | **0** | **-21 284** |
| **169** | **E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)** | **49 637** | **0** | **-21 284** |
| **173** | **E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)** | **75 063** | **0** | **59 078** |
| 178 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 6 360 709 | 0 | 4 813 371 |
| 179 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 3 727 432 | 0 | 3 727 432 |
| 181 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 820 021 | 0 | 820 021 |
| 182 | G/IV Felhalmozott eredmény | 3 875 928 | 0 | 1 813 256 |
| **184** | **G/VI Mérleg szerinti eredmény** | **-2 062 672** | **0** | **-1 785 119** |
| **185** | **G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)** | **6 360 709** | **0** | **4 575 590** |
| **188** | **H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra** | **0** | **0** | **11 450** |
| **211** | **H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)** | **0** | **0** | **11 450** |
| **246** | **H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)** | **0** | **0** | **11 450** |
| **249** | **J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása** | **0** | **0** | **226 331** |
| **251** | **J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)** | **0** | **0** | **226 331** |
| **252** | **FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)** | **6 360 709** | **0** | **4 813 371** |

| 2022. évi Mérleg<br>Kerepesi Napközi-otthonos Óvoda | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15. melléklet a ……/2023. (...) önkormányzati rendelethez | | | | |
| **#** | **Megnevezés** | **Előző időszak** | **Módosítások (+/-)** | **Tárgyi időszak** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 241 999 | 0 | 224 081 |
| 08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 1 618 960 | 0 | 1 618 960 |
| **10** | **A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)** | **1 860 959** | **0** | **1 843 041** |
| **29** | **A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)** | **1 860 959** | **0** | **1 843 041** |
| 49 | C/II/1 Forintpénztár | 14 770 | 0 | 53 865 |
| **52** | **C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)** | **14 770** | **0** | **53 865** |
| 53 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 2 350 824 | 0 | 3 261 999 |
| **55** | **C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)** | **2 350 824** | **0** | **3 261 999** |
| **59** | **C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)** | **2 365 594** | **0** | **3 315 864** |
| 71 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 335 837 | 0 | 899 903 |
| 72 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 84 400 | 0 | 222 000 |
| 74 | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 197 980 | 0 | 533 768 |
| 75 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 53 457 | 0 | 144 135 |
| **103** | **D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)** | **335 837** | **0** | **899 903** |
| 145 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 278 133 | 0 | 221 235 |
| 150 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 253 333 | 0 | 180 000 |
| 151 | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 24 800 | 0 | 41 235 |
| **160** | **D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)** | **278 133** | **0** | **221 235** |
| **161** | **D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)** | **613 970** | **0** | **1 121 138** |
| 163 | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 18 091 568 | 0 | 21 581 073 |
| **166** | **E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)** | **18 091 568** | **0** | **21 581 073** |
| 168 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -4 659 031 | 0 | -6 766 169 |
| **169** | **E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)** | **-4 659 031** | **0** | **-6 766 169** |
| **173** | **E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)** | **13 432 537** | **0** | **14 814 904** |
| **178** | **ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)** | **18 273 060** | **0** | **21 094 947** |
| 179 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 3 931 009 | 0 | 3 931 009 |
| 181 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 79 662 | 0 | 79 662 |
| 182 | G/IV Felhalmozott eredmény | 16 057 028 | 0 | 14 262 389 |
| 184 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -1 794 639 | 0 | 2 534 103 |
| **185** | **G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)** | **18 273 060** | **0** | **20 807 163** |
| 236 | H/III/1 Kapott előlegek | 0 | 0 | 635 |
| **245** | **H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+… +H/III/10)** | **0** | **0** | **635** |
| **246** | **H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)** | **0** | **0** | **635** |
| **249** | **J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása** | **0** | **0** | **287 149** |
| **251** | **J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)** | **0** | **0** | **287 149** |
| **252** | **FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)** | **18 273 060** | **0** | **21 094 947** |

| 2022. évi Mérleg<br>Kerepes Város Szociális Alapszolgáltatási Központ | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 16. melléklet a ……/2023. (...) önkormányzati rendelethez | | | | |
| **#** | **Megnevezés** | **Előző időszak** | **Módosítások (+/-)** | **Tárgyi időszak** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 53 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 1 843 562 | 0 | 3 406 593 |
| **55** | **C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)** | **1 843 562** | **0** | **3 406 593** |
| **59** | **C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)** | **1 843 562** | **0** | **3 406 593** |
| 71 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 486 970 | 0 | 417 876 |
| 74 | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 400 385 | 0 | 334 134 |
| 75 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 86 585 | 0 | 83 742 |
| **103** | **D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)** | **486 970** | **0** | **417 876** |
| 145 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 8 333 | 0 | 15 000 |
| 150 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 8 333 | 0 | 15 000 |
| **160** | **D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)** | **8 333** | **0** | **15 000** |
| **161** | **D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)** | **495 303** | **0** | **432 876** |
| 163 | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 4 913 380 | 0 | 6 726 945 |
| **166** | **E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4)** | **4 913 380** | **0** | **6 726 945** |
| 168 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -3 958 474 | 0 | -5 042 120 |
| **169** | **E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)** | **-3 958 474** | **0** | **-5 042 120** |
| **173** | **E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)** | **954 906** | **0** | **1 684 825** |
| **178** | **ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)** | **3 293 771** | **0** | **5 524 294** |
| 179 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 10 017 830 | 0 | 10 017 830 |
| 181 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 4 646 424 | 0 | 4 646 424 |
| 182 | G/IV Felhalmozott eredmény | -10 515 178 | 0 | -11 370 483 |
| 184 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -855 305 | 0 | 1 909 140 |
| **185** | **G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)** | **3 293 771** | **0** | **5 202 911** |
| **236** | **H/III/1 Kapott előlegek** | **0** | **0** | **4 000** |
| **245** | **H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+… +H/III/10)** | **0** | **0** | **4 000** |
| **246** | **H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)** | **0** | **0** | **4 000** |
| **249** | **J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása** | **0** | **0** | **317 383** |
| **251** | **J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)** | **0** | **0** | **317 383** |
| **252** | **FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)** | **3 293 771** | **0** | **5 524 294** |

*17. melléklet a 10/... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez*

| 2022. évi Eredménykimutatás<br>Kerepes Város Önkormányzata | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17. melléklet a …../2023. (...) önkormányzati rendelethez | | | | |
| **#** | **Megnevezés** | **Előző időszak (Ft)** | **Módosítások (+/-)** | **Tárgyi időszak (Ft)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 01 | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 313 698 665 | 0 | 432 783 307 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 92 468 718 | 0 | 26 004 327 |
| 03 | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 6 628 753 | 0 | 8 116 596 |
| **04** | **I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)** | **412 796 136** | **0** | **466 904 230** |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 747 088 199 | 0 | 847 431 315 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 58 432 044 | 0 | 63 605 340 |
| 10 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 805 924 282 | 0 | 160 307 |
| 11 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 49 398 667 | 0 | 93 146 667 |
| **12** | **III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)** | **1 660 843 192** | **0** | **1 004 343 629** |
| 13 | 10 Anyagköltség | 5 526 803 | 0 | 5 805 533 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 124 441 891 | 0 | 161 966 552 |
| 16 | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 5 304 215 | 0 | 2 482 948 |
| **17** | **IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)** | **135 272 909** | **0** | **170 255 033** |
| 18 | 14 Bérköltség | 30 105 132 | 0 | 35 059 934 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 52 103 578 | 0 | 50 175 355 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 12 341 213 | 0 | 10 845 561 |
| **21** | **V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)** | **94 549 923** | **0** | **96 080 850** |
| **22** | **VI Értékcsökkenési leírás** | **117 544 900** | **0** | **114 418 625** |
| **23** | **VII Egyéb ráfordítások** | **955 641 838** | **0** | **1 560 476 266** |
| **24** | **A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)** | **770 629 758** | **0** | **-469 982 915** |
| 28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 35 401 | 0 | 43 762 |
| **32** | **VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)** | **35 401** | **0** | **43 762** |
| 35 | 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 33 188 | 0 | 0 |
| **42** | **IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)** | **33 188** | **0** | **0** |
| **43** | **B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)** | **2 213** | **0** | **43 762** |
| **44** | **C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)** | **770 631 971** | **0** | **-469 939 153** |

*18. melléklet a 10/... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez*

| 2022. évi Eredménykimutatás<br>Kerepesi Polgármesteri Hivatal | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **18. melléklet a ……/2023. (...) önkormányzati rendelethez** | | | | |
| **#** | **Megnevezés** | **Előző időszak** | **Módosítások (+/-)** | **Tárgyi időszak** |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 615 000 | 0 | 540 000 |
| **04** | **I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)** | **615 000** | **0** | **540 000** |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 235 791 082 | 0 | 243 147 010 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 0 | 0 | 12 082 545 |
| 11 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 9 739 | 0 | 10 934 |
| **12** | **III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)** | **235 800 821** | **0** | **255 240 489** |
| 13 | 10 Anyagköltség | 2 051 406 | 0 | 2 886 477 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 21 791 917 | 0 | 29 441 279 |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 23 843 323 | 0 | 32 327 756 |
| **18** | **14 Bérköltség** | **149 537 861** | **0** | **158 844 043** |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 16 275 402 | 0 | 29 078 574 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 27 465 216 | 0 | 27 011 410 |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 193 278 479 | 0 | 214 934 027 |
| **22** | **VI Értékcsökkenési leírás** | **2 164 490** | **0** | **2 316 700** |
| **23** | **VII Egyéb ráfordítások** | **3 402 829** | **0** | **4 299 182** |
| **24** | **A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)** | **13 726 700** | **0** | **1 902 824** |
| **28** | **20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek** | **384** | **0** | **943** |
| 32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 384 | 0 | 943 |
| **43** | **B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)** | **384** | **0** | **943** |
| **44** | **C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)** | **13 727 084** | **0** | **1 903 767** |

| 2022. évi Eredménykimutatás<br>KEREPESI BABALIGET BÖLCSŐDE | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19. melléklet a ……/2023. (...) önkormányzati rendelethez | | | | |
| **#** | **Megnevezés** | **Előző időszak** | **Módosítások (+/-)** | **Tárgyi időszak** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 4 934 840 | 0 | 6 951 609 |
| **04** | **I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)** | **4 934 840** | **0** | **6 951 609** |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 86 886 088 | 0 | 102 672 737 |
| 11 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 2 571 | 0 | 119 905 |
| **12** | **III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)** | **86 888 659** | **0** | **102 792 642** |
| 13 | 10 Anyagköltség | 4 971 610 | 0 | 1 525 204 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 5 875 805 | 0 | 8 207 825 |
| **17** | **IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)** | **10 847 415** | **0** | **9 733 029** |
| 18 | 14 Bérköltség | 61 944 110 | 0 | 74 435 163 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 4 645 051 | 0 | 6 696 728 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 10 370 514 | 0 | 11 022 882 |
| **21** | **V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)** | **76 959 675** | **0** | **92 154 773** |
| **22** | **VI Értékcsökkenési leírás** | **103 244** | **0** | **31 134** |
| **23** | **VII Egyéb ráfordítások** | **4 494 195** | **0** | **3 638 359** |
| **24** | **A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)** | **-581 030** | **0** | **4 186 956** |
| 28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 283 | 0 | 166 |
| **32** | **VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)** | **283** | **0** | **166** |
| **43** | **B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)** | **283** | **0** | **166** |
| **44** | **C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)** | **-580 747** | **0** | **4 187 122** |

| 2022. évi Eredménykimutatás<br>Szabó Magda Művelődési ház és Könyvtár | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **20. melléklet a ……/2023. (...) önkormányzati rendelethez** | | | | |
| **#** | **Megnevezés** | **Előző időszak** | **Módosítások (+/-)** | **Tárgyi időszak** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 2 101 459 | 0 | 3 860 229 |
| **04** | **I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)** | **2 101 459** | **0** | **3 860 229** |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 43 363 858 | 0 | 60 949 217 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 1 057 839 | 0 | 9 464 857 |
| 11 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 3 973 | 0 | 3 091 |
| **12** | **III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)** | **44 425 670** | **0** | **70 417 165** |
| 13 | 10 Anyagköltség | 2 030 583 | 0 | 4 403 645 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 9 527 436 | 0 | 17 998 152 |
| **17** | **IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)** | **11 558 019** | **0** | **22 401 797** |
| 18 | 14 Bérköltség | 21 089 627 | 0 | 30 630 097 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 2 112 752 | 0 | 2 292 267 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 3 576 561 | 0 | 4 576 537 |
| **21** | **V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)** | **26 778 940** | **0** | **37 498 901** |
| **22** | **VI Értékcsökkenési leírás** | **4 224 614** | **0** | **5 475 357** |
| **23** | **VII Egyéb ráfordítások** | **6 028 701** | **0** | **10 686 625** |
| **24** | **A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)** | **-2 063 145** | **0** | **-1 785 286** |
| 28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 473 | 0 | 167 |
| **32** | **VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)** | **473** | **0** | **167** |
| **43** | **B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)** | **473** | **0** | **167** |
| **44** | **C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)** | **-2 062 672** | **0** | **-1 785 119** |

*21. melléklet a 10/... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez*

| 2022. évi Eredménykimutatás<br>Kerepsi Napközi-otthonos Óvoda | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 21. melléklet a ……/2023 (...) önkormányzati rendelethez | | | | |
| **#** | **Megnevezés** | **Előző időszak** | **Módosítások (+/-)** | **Tárgyi időszak** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 5 326 088 | 0 | 10 174 922 |
| **04** | **I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)** | **5 326 088** | **0** | **10 174 922** |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 272 080 136 | 0 | 330 981 533 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 150 000 | 0 | 0 |
| 11 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 5 127 | 0 | 53 898 |
| 12 | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 272 235 263 | 0 | 331 035 431 |
| **13** | **10 Anyagköltség** | **4 334 746** | **0** | **5 090 801** |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 38 235 365 | 0 | 54 342 291 |
| 16 | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 0 | 0 | 28 800 |
| **17** | **IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)** | **42 570 111** | **0** | **59 461 892** |
| 18 | 14 Bérköltség | 171 567 083 | 0 | 212 015 052 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 17 250 567 | 0 | 19 886 302 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 32 924 093 | 0 | 34 983 663 |
| **21** | **V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)** | **221 741 743** | **0** | **266 885 017** |
| **22** | **VI Értékcsökkenési leírás** | **1 166 550** | **0** | **860 509** |
| **23** | **VII Egyéb ráfordítások** | **13 878 122** | **0** | **11 469 143** |
| **24** | **A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)** | **-1 795 175** | **0** | **2 533 792** |
| 28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 536 | 0 | 311 |
| **32** | **VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)** | **536** | **0** | **311** |
| **43** | **B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)** | **536** | **0** | **311** |
| **44** | **C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)** | **-1 794 639** | **0** | **2 534 103** |

| 2022. évi Eredménykimutatás<br>Kerepes Város Szociális Alapszolgáltatási Központ | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 22. melléklet a ……/2023. (...) önkormányzati rendelethez | | | | |
| **#** | **Megnevezés** | **Előző időszak** | **Módosítások (+/-)** | **Tárgyi időszak** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 5 507 573 | 0 | 5 529 969 |
| **04** | **I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)** | **5 507 573** | **0** | **5 529 969** |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 65 842 351 | 0 | 78 778 488 |
| 11 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 4 719 | 0 | 3 161 |
| **12** | **III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)** | **65 847 070** | **0** | **78 781 649** |
| 13 | 10 Anyagköltség | 823 101 | 0 | 1 542 375 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 8 858 586 | 0 | 9 927 413 |
| **17** | **IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)** | **9 681 687** | **0** | **11 469 788** |
| 18 | 14 Bérköltség | 46 958 248 | 0 | 56 160 812 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 3 185 076 | 0 | 3 902 750 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 7 734 950 | 0 | 8 141 604 |
| **21** | **V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)** | **57 878 274** | **0** | **68 205 166** |
| **22** | **VI Értékcsökkenési leírás** | **236 000** | **0** | **0** |
| **23** | **VII Egyéb ráfordítások** | **4 414 264** | **0** | **2 727 743** |
| **24** | **A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)** | **-855 582** | **0** | **1 908 921** |
| 28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 277 | 0 | 219 |
| **32** | **VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)** | **277** | **0** | **219** |
| **43** | **B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)** | **277** | **0** | **219** |
| **44** | **C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)** | **-855 305** | **0** | **1 909 140** |

*23. melléklet a 10/... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez*

| | | |
|---|---|---|
| | **Pénzszközök változásának bemutatása 2022.** | **Kerepes Város Önkormányzata** |
| **23. melléklet a …../2023. (...) önkormányzati rendelethez** | | |
| Sorszám | Megnevezés | Összeg (Ft) |
| 1 | Pénzkészlet tárgyidőszak elején: Bankszámla nyitó egyenlege | 1 158 095 619 |
| 2 | Pénzkészlet tárgyidőszak elején: pénztárak nyitó egyenlege | 0 |
| **3** | **Pénzkészlet összesen tárgyidőszak elején** | **1 158 095 619** |
| 4 | Költségvetési és finanszírozási bevételek | 2 466 263 134 |
| 5 | Költségvetési és finanszírozási kiadások | -2 013 314 746 |
| 6 | Előző évi költségvetési maradvány | -1 042 343 115 |
| 7 | Követelés jellegű sajátos elszámolások forgalma | -98 503 |
| 8 | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások forgalma | |
| 9 | Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások forgalma | -59 093 242 |
| **10** | **Pénzkészlet összesen tárgyidőszak végén** | **509 509 147** |
| | | |
| | | |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| | **Pénzszközök változásának bemutatása 2022.** | **Kerepesi Polgármesteri Hivatal** |
| **24. melléklet a …../2023. (...) önkormányzati rendelethez** | | |
| Sorszám | Megnevezés | Összeg (Ft) |
| 1 | Pénzkészlet tárgyidőszak elején: Bankszámla nyitó egyenlege | 14 433 794 |
| 2 | Pénzkészlet tárgyidőszak elején: pénztárak nyitó egyenlege | 0 |
| **3** | **Pénzkészlet összesen tárgyidőszak elején** | **14 433 794** |
| 4 | Költségvetési és finanszírozási bevételek | 270 731 420 |
| 5 | Költségvetési és finanszírozási kiadások | -246 908 944 |
| 6 | Előző évi költségvetési maradvány | -14 804 188 |
| 7 | Követelés jellegű sajátos elszámolások forgalma | -509 422 |
| 8 | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások forgalma | -162 592 |
| 9 | Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások forgalma | 0 |
| **10** | **Pénzkészlet összesen tárgyidőszak végén** | **22 780 068** |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| | **Pénzszközök változásának bemutatása 2022.** | **Kerepesi Babaliget Bölcsőde** |
|---|---|---|
| **25. melléklet a …../2023. (...) önkormányzati rendelethez** | | |
| Sorszám | Megnevezés | Összeg (Ft) |
| 1 | Pénzkészlet tárgyidőszak elején: Bankszámla nyitó egyenlege | 2 177 007 |
| 2 | Pénzkészlet tárgyidőszak elején: pénztárak nyitó egyenlege | 0 |
| **3** | **Pénzkészlet összesen tárgyidőszak elején** | **2 177 007** |
| 4 | Költségvetési és finanszírozási bevételek | 112 128 509 |
| 5 | Költségvetési és finanszírozási kiadások | -110 373 779 |
| 6 | Előző évi költségvetési maradvány | -2 260 927 |
| 7 | Követelés jellegű sajátos elszámolások forgalma | -36 080 |
| 8 | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások forgalma | |
| 9 | Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások forgalma | |
| **10** | **Pénzkészlet összesen tárgyidőszak végén** | **1 634 730** |

| | **Pénzszközök változásának bemutatása 2022.** | **Szabó Magda Művelődési ház és Könyvtár** |
|---|---|---|
| **26. melléklet a …../2023. (...) önkormányzati rendelethez** | | |
| Sorszám | Megnevezés | Összeg |
| 1 | Pénzkészlet tárgyidőszak elején: Bankszámla nyitó egyenlege | 1 516 476 |
| 2 | Pénzkészlet tárgyidőszak elején: pénztárak nyitó egyenlege | 0 |
| **3** | **Pénzkészlet összesen tárgyidőszak elején** | **1 516 476** |
| 4 | Költségvetési és finanszírozási bevételek | 75 790 958 |
| 5 | Költségvetési és finanszírozási kiadások | -74 440 457 |
| 6 | Előző évi költségvetési maradvány | -1 516 476 |
| 7 | Követelés jellegű sajátos elszámolások forgalma | 0 |
| 8 | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások forgalma | 0 |
| 9 | Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások forgalma | 0 |
| **10** | **Pénzkészlet összesen tárgyidőszak végén** | **1 350 501** |

| | | |
|---|---|---|
| | **Pénzszközök változásának bemutatása 2022.** | **Kerepesi Napközi-otthonos Óvoda** |
| **27. melléklet a …../2023. (...) önkormányzati rendelethez** | | |
| Sorszám | Megnevezés | Összeg |
| 1 | Pénzkészlet tárgyidőszak elején: Bankszámla nyitó egyenlege | 2 365 594 |
| 2 | Pénzkészlet tárgyidőszak elején: pénztárak nyitó egyenlege | 0 |
| **3** | **Pénzkészlet összesen tárgyidőszak elején** | **2 365 594** |
| 4 | Költségvetési és finanszírozási bevételek | 345 397 463 |
| 5 | Költségvetési és finanszírozási kiadások | -341 860 999 |
| 6 | Előző évi költségvetési maradvány | -2 643 727 |
| 7 | Követelés jellegű sajátos elszámolások forgalma | 56 898 |
| 8 | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások forgalma | |
| 9 | Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások forgalma | 635 |
| **10** | **Pénzkészlet összesen tárgyidőszak végén** | **3 315 864** |

| | **Pénzszközök változásának bemutatása 2022.** | **Kerepes Város Szociális Alapszolgáltatási Központ** |
|---|---|---|
| **28. melléklet a …../2023. (...) önkormányzati rendelethez** | | |
| Sorszám | Megnevezés | Összeg |
| 1 | Pénzkészlet tárgyidőszak elején: Bankszámla nyitó egyenlege | 1 843 562 |
| 2 | Pénzkészlet tárgyidőszak elején: pénztárak nyitó egyenlege | 0 |
| **3** | **Pénzkészlet összesen tárgyidőszak elején** | **1 843 562** |
| 4 | Költségvetési és finanszírozási bevételek | 87 316 472 |
| 5 | Költségvetési és finanszírozási kiadások | -83 898 879 |
| 6 | Előző évi költségvetési maradvány | -1 851 895 |
| 7 | Követelés jellegű sajátos elszámolások forgalma | -6 667 |
| 8 | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások forgalma | 0 |
| 9 | Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások forgalma | 4 000 |
| **10** | **Pénzkészlet összesen tárgyidőszak végén** | **3 406 593** |

*29. melléklet a 10/... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez*

| **Pénzeszközátadások 2022. év** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| ***Forintban*** | | | | | | |
| **Pénzeszközátadás megnevezése** | **Működési célú pénzeszközátadás** | | | **Felhalmozási célú célú pénzeszközátadás** | | |
| | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Kerepesi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. | 60 000 000 | 55 000 000 | 55 000 000 | 0 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| Újkerepesi Polgárőr Egyesület | 1 500 000 | 2 062 948 | 2 062 948 | | | |
| Kerepesi Városi Sport Egyesület | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 400 000 | | | |
| Civil szervezetek támogatása | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | | | |
| Bursa Hungarica (ellátottak pénzbeli juttatásai között szerepel 240.000) | | 0 | | | | |
| Gödöllő-Vác Térségi Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Társulat Önkomrányzati hozzájárulás 2022. | 871 884 | 260 443 | 191 400 | | | |
| Helyi közösségi közlekedés támogatása | 7 200 000 | 10 000 000 | 9 760 600 | | | |
| Kerepesi Római Katolikus Egyházközösség | 0 | 162 948 | 81 474 | | | |
| Kerepesi Református Misszió Egyházközösség | 0 | 80 795 | 80 795 | | | |
| Sportért-Biztonságért Alapítvány | 0 | 1 105 608 | 1 105 608 | | | |
| **ÖSSZESEN:** | **72 971 884** | **72 072 742** | **71 682 825** | **0** | **5 000 000** | **5 000 000** |

| Kerepes Város Önkormányzata | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | BEVÉTELEK | | | | |
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | | 2022. évi | | |
| | | | Eredeti előiányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 233 784 717 | 233 784 717 | 233 784 717 |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 276 925 720 | 287 231 190 | 287 231 190 |
| 03 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és feladatainak támogatása | B1131 | 129 343 124 | 130 350 256 | 130 350 256 |
| 04 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B1132 | 75 635 980 | 74 940 207 | 74 940 207 |
| 05 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) | B113 | **204 979 104** | **205 290 463** | **205 290 463** |
| 06 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 23 907 039 | 23 907 039 | 23 907 039 |
| 07 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | 0 | 68 544 400 | 68 544 400 |
| 08 | Elszámolásból származó bevételek | B116 | 0 | 28 673 506 | 28 673 506 |
| **09** | **Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)** | **B11** | **739 596 580** | **847 431 315** | **847 431 315** |
| **10** | **Elvonások és befizetések bevételei** | **B12** | **0** | **11 344 567** | 11 344 567 |
| **11** | **Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről** | **B13** | **0** | **0** | |
| **12** | **Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről** | **B14** | **0** | **0** | |
| **13** | **Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről** | **B15** | **0** | **0** | |
| **14** | **Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** | **B16** | **0** | **0** | 63 605 340 |
| **15** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)** | **B1** | **739 596 580** | **858 775 882** | **922 381 222** |
| 16 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | | |
| 17 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | 0 | |
| 18 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | 0 | |
| 19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | 0 | |
| 20 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 | 0 | |
| **21** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)** | **B2** | **0** | **0** | **0** |
| 22 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 0 | 0 | |
| 23 | Társaságok jövedelemadói | B312 | 0 | 0 | |
| **24** | **Jövedelemadók (=22+23)** | **B31** | **0** | **0** | |
| **25** | **Szociális hozzájárulási adó és járulékok** | **B32** | **0** | **0** | |
| **26** | **Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók** | **B33** | **0** | **0** | |
| **27** | **Vagyoni tipusú adók** | **B34** | **68 000 000** | **68 000 000** | **71 565 534** |
| 28 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 220 000 000 | 221 206 500 | 301 636 624 |
| 29 | Fogyasztási adók | B352 | 0 | 0 | |
| **30** | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | 0 | |
| 31 | Gépjárműadók | B354 | 0 | 0 | |
| 32 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 7 000 000 | 7 000 000 | 9 801 700 |
| **33** | **Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32)** | **B35** | **227 000 000** | **228 206 500** | **311 438 324** |
| **34** | **Egyéb közhatalmi bevételek** | **B36** | **5 000 000** | **5 000 000** | **6 718 557** |

| Kerepes Város Önkormányzata | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | BEVÉTELEK | | | | |
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | | 2022. évi | | |
| 35 | **Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)** | **B3** | **300 000 000** | **301 206 500** | **389 722 415** |
| **36** | **Készletértékesítés ellenértéke** | **B401** | **0** | **0** | |
| **37** | **Szolgáltatások ellenértéke** | **B402** | **500 000** | **6 531 833** | **8 512 513** |
| **38** | **Közvetített szolgáltatások ellenértéke** | **B403** | **2 000 000** | **3 000 000** | **1 956 738** |
| **39** | **Tulajdonosi bevételek** | **B404** | **9 000 000** | **9 000 000** | **8 049 110** |
| **40** | **Ellátási díjak** | **B405** | **12 000 000** | **12 000 000** | **19 671 749** |
| **41** | **Kiszámlázott általános forgalmi adó** | **B406** | **6 500 000** | **8 128 595** | **17 026 465** |
| **42** | **Általános forgalmi adó visszatérítése** | **B407** | **0** | **0** | |
| 43 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | B4081 | 0 | 0 | |
| 44 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 | 26 000 | 26 000 | 43 762 |
| **45** | **Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)** | **B408** | **26 000** | **26 000** | **43 762** |
| 46 | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | B4091 | 0 | 0 | |
| 47 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B4092 | 0 | 0 | |
| **48** | **Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)** | **B409** | **0** | **0** | |
| **49** | **Biztosító által fizetett kártérítés** | **B410** | **0** | **0** | |
| **50** | **Egyéb működési bevételek** | **B411** | **0** | **0** | 1 019 777 |
| **51** | **Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)** | **B4** | **30 026 000** | **38 686 428** | **56 280 114** |
| 52 | Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 | |
| 53 | Ingatlanok értékesítése | B52 | 120 000 000 | 29 553 570 | 24 881 890 |
| 54 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 0 | |
| 55 | Részesedések értékesítése | B54 | 0 | 0 | |
| 56 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | 0 | |
| **57** | **Felhalmozási bevételek (=52+…+56)** | **B5** | **120 000 000** | **29 553 570** | **24 881 890** |
| **58** | **Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről** | **B61** | **0** | **0** | |
| **59** | **Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól** | **B62** | **0** | **0** | |
| **60** | **Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől** | **B63** | **0** | **0** | |
| **61** | **Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről** | **B64** | **0** | **0** | |
| **62** | **Egyéb működési célú átvett pénzeszközök** | **B65** | **0** | **0** | 0 |
| **63** | **Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)** | **B6** | **0** | **0** | **0** |
| 64 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 | 0 | |
| 65 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B72 | 0 | 0 | |
| 66 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B73 | 0 | 0 | |
| 67 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | 0 | 0 | |
| 68 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 0 | 0 | 160 307 |
| **69** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)** | **B7** | **0** | **0** | **160 307** |
| **70** | **Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)** | **B1-B7** | **1 189 622 580** | **1 228 222 380** | **1 393 425 948** |
| 71 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8111 | 0 | 0 | |

| Kerepes Város Önkormányzata | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **BEVÉTELEK** | | | | |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | | **2022. évi** | | |
| 72 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 0 | 0 | |
| 73 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8113 | 0 | 0 | |
| **74** | **Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=71+72+73)** | **B811** | **0** | **0** | |
| 75 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | 0 | 0 | |
| 76 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | 0 | 0 | |
| 77 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | 0 | 0 | |
| 78 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | 0 | 0 | |
| **79** | **Belföldi értékpapírok bevételei (=75-…+78)** | **B812** | **0** | **0** | |
| 80 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 1 042 289 115 | 1 042 343 115 | 1 042 343 115 |
| 81 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | 0 | 0 | |
| **82** | **Maradvány igénybevétele (=80+81)** | **B813** | **1 042 289 115** | **1 042 343 115** | **1 042 343 115** |
| **83** | **Államháztartáson belüli megelőlegezések** | **B814** | **0** | **30 534 071** | **30 494 071** |
| **84** | **Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése** | **B815** | **0** | **0** | |
| **85** | **Központi, irányító szervi támogatás** | **B816** | **0** | **0** | |
| **86** | **Lekötött bankbetétek megszüntetése** | **B817** | **0** | **0** | |
| **87** | **Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei** | **B818** | **0** | **0** | |
| 88 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8191 | 0 | 0 | |
| 89 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8192 | 0 | 0 | |
| **90** | **Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=88+89)** | **B819** | **0** | **0** | |
| **91** | **Belföldi finanszírozás bevételei (=74+79+82+…+87+90)** | **B81** | **1 042 289 115** | **1 072 877 186** | **1 072 837 186** |
| **92** | **Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése** | **B821** | **0** | **0** | |
| **93** | **Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése** | **B822** | **0** | **0** | |
| **94** | **Külföldi értékpapírok kibocsátása** | **B823** | **0** | **0** | |
| **95** | **Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől** | **B824** | **0** | **0** | |
| **96** | **Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől** | **B825** | **0** | **0** | |
| **97** | **Külföldi finanszírozás bevételei (=92+…+96)** | **B82** | **0** | **0** | |
| **98** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | **B83** | **0** | **0** | |
| **99** | **Váltóbevételek** | **B84** | **0** | **0** | |
| **100** | **Finanszírozási bevételek (=89+95+96+97)** | **B8** | **1 042 289 115** | **1 072 877 186** | **1 072 837 186** |
| **101** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (70+100)** | **B1-B8** | **2 231 911 695** | **2 301 099 566** | **2 466 263 134** |
| | | | | | |
| | **KIADÁSOK** | | | | |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | | **2021. évi** | | |
| | | | **Eredeti előiányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| 01 | Személyi juttatások | K1 | 113 992 017 | 103 254 069 | 84 995 289 |
| 02 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 15 461 406 | 13 611 936 | 10 538 400 |
| 03 | Dologi kiadások | K3 | 351 970 679 | 294 489 456 | 240 428 380 |
| 04 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 2 200 000 | 2 400 000 | 2 217 792 |
| 05 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 120 465 477 | 149 456 745 | 71 682 825 |

| Kerepes Város Önkormányzata | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | BEVÉTELEK | | | | |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | | **2022. évi** | | |
| 06 | Beruházások | K6 | 545 120 079 | 196 514 580 | 170 007 953 |
| 07 | Felújítások | K7 | 187 690 005 | 21 000 298 | 5 676 296 |
| 08 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 583 331 340 | 583 331 316 |
| **09** | **Költségvetési kiadások (=01…+08)** | **K1-K8** | **1 336 899 663** | **1 364 058 424** | **1 168 878 251** |
| **10** | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | 0 | |
| **11** | Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | 0 | |
| **12** | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | 0 | |
| **13** | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 27 452 860 | 57 986 931 | 27 907 510 |
| **14** | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 867 559 172 | 879 054 211 | 816 528 985 |
| **15** | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | K916 | 0 | 0 | |
| 16 | Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 | 0 | |
| 17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | 0 | 0 | |
| 18 | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K919 | 0 | 0 | |
| 19 | **Belföldi finanszírozás kiadásai (=10...+18)** | **K91** | **895 012 032** | **937 041 142** | **844 436 495** |
| 20 | **Külföldi finanszírozás kiadásai** | **K92** | **0** | **0** | |
| **21** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai** | **K93** | **0** | **0** | |
| 22 | **Váltókiadások** | **K94** | **0** | **0** | |
| 23 | **Finanszírozási kiadások (=19…+22)** | **K9** | **895 012 032** | **937 041 142** | **844 436 495** |
| **24** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (09+23)** | **K1-K9** | **2 231 911 695** | **2 301 099 566** | **2 013 314 746** |
| | | | | | |
| **Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)** | | | **7** | **7** | **5** |

| Kerepesi Polgármesteri Hivatal | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | BEVÉTELEK | | | | |
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | | 2022. évi | | |
| | | | Eredeti előiányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 0 | 0 | |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 0 | 0 | |
| 03 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és feladatainak támogatása | B1131 | 0 | 0 | |
| 04 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B1132 | 0 | 0 | |
| 05 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) | B113 | 0 | 0 | |
| 06 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 0 | 0 | |
| 07 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | 0 | 0 | |
| 08 | Elszámolásból származó bevételek | B116 | 0 | 0 | |
| **09** | **Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)** | **B11** | **0** | **0** | |
| **10** | **Elvonások és befizetések bevételei** | **B12** | **0** | **0** | |
| **11** | **Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről** | **B13** | **0** | **0** | |
| **12** | **Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről** | **B14** | **0** | **0** | |
| **13** | **Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről** | **B15** | **0** | **0** | |
| **14** | **Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** | **B16** | **0** | **11 903 770** | **12 082 545** |
| **15** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)** | **B1** | **0** | **11 903 770** | **12 082 545** |
| 16 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 0 | |
| 17 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | 0 | |
| 18 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | 0 | |
| 19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | 0 | |
| 20 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 | 0 | |
| **21** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)** | **B2** | **0** | **0** | |
| 22 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 0 | 0 | |
| 23 | Társaságok jövedelemadói | B312 | 0 | 0 | |
| **24** | **Jövedelemadók (=22+23)** | **B31** | **0** | **0** | |
| **25** | **Szociális hozzájárulási adó és járulékok** | **B32** | **0** | **0** | |
| **26** | **Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó** | **B33** | **0** | **0** | |

| Kerepesi Polgármesteri Hivatal | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | BEVÉTELEK | | | | |
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | | 2022. évi | | |
| | adók | | | | |
| **27** | **Vagyoni tipusú adók** | **B34** | **0** | **0** | |
| 28 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 0 | 0 | |
| 29 | Fogyasztási adók | B352 | 0 | 0 | |
| **30** | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | 0 | |
| 31 | Gépjárműadók | B354 | 0 | 0 | |
| 32 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | 0 | |
| **33** | **Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32)** | **B35** | **0** | **0** | |
| **34** | **Egyéb közhatalmi bevételek** | **B36** | **0** | **0** | |
| 35 | **Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)** | **B3** | **0** | **0** | |
| **36** | **Készletértékesítés ellenértéke** | **B401** | **0** | **0** | |
| **37** | **Szolgáltatások ellenértéke** | **B402** | **600 000** | **600 000** | **540 000** |
| **38** | **Közvetített szolgáltatások ellenértéke** | **B403** | **0** | **0** | |
| **39** | **Tulajdonosi bevételek** | **B404** | **0** | **0** | |
| **40** | **Ellátási díjak** | **B405** | **0** | **0** | |
| **41** | **Kiszámlázott általános forgalmi adó** | **B406** | **162 000** | **162 000** | **145 800** |
| **42** | **Általános forgalmi adó visszatérítése** | **B407** | **0** | **0** | |
| 43 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | B4081 | 0 | 0 | 163 |
| 44 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 | 500 | 500 | 943 |
| **45** | **Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)** | **B408** | **500** | **500** | **943** |
| 46 | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | B4091 | 0 | 0 | |
| 47 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B4092 | 0 | 0 | |
| **48** | **Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)** | **B409** | **0** | **0** | |
| **49** | **Biztosító által fizetett kártérítés** | **B410** | **0** | **0** | |
| **50** | **Egyéb működési bevételek** | **B411** | **0** | **0** | **10 934** |
| **51** | **Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)** | **B4** | **762 500** | **762 500** | **697 677** |
| 52 | Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 | |
| 53 | Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | 0 | |
| 54 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 0 | |
| 55 | Részesedések értékesítése | B54 | 0 | 0 | |
| 56 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | 0 | |
| **57** | **Felhalmozási bevételek (=52+…+56)** | **B5** | **0** | **0** | |
| **58** | **Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről** | **B61** | **0** | **0** | |
| **59** | **Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól** | **B62** | **0** | **0** | |
| **60** | **Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől** | **B63** | **0** | **0** | |
| **61** | **Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése** | **B64** | **0** | **0** | |

| Kerepesi Polgármesteri Hivatal | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | BEVÉTELEK | | | | |
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | | 2022. évi | | |
| | államháztartáson kívülről | | | | |
| **62** | **Egyéb működési célú átvett pénzeszközök** | **B65** | **0** | **0** | |
| **63** | **Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)** | **B6** | **0** | **0** | |
| 64 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 | 0 | |
| 65 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B72 | 0 | 0 | |
| 66 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B73 | 0 | 0 | |
| 67 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | 0 | 0 | |
| 68 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 0 | 0 | |
| **69** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)** | **B7** | **0** | **0** | |
| **70** | **Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)** | **B1-B7** | **762 500** | **12 666 270** | **12 780 222** |
| 71 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8111 | 0 | 0 | |
| 72 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 0 | 0 | |
| 73 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8113 | 0 | 0 | |
| **74** | **Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=71+72+73)** | **B811** | **0** | **0** | |
| 75 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | 0 | 0 | |
| 76 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | 0 | 0 | |
| 77 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | 0 | 0 | |
| 78 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | 0 | 0 | |
| **79** | **Belföldi értékpapírok bevételei (=75-…+78)** | **B812** | **0** | **0** | |
| 80 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 0 | 14 804 188 | 14 804 188 |
| 81 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | 0 | 0 | |
| **82** | **Maradvány igénybevétele (=80+81)** | **B813** | **0** | **14 804 188** | **14 804 188** |
| **83** | **Államháztartáson belüli megelőlegezések** | **B814** | **0** | **0** | |
| **84** | **Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése** | **B815** | **0** | **0** | |
| **85** | **Központi, irányító szervi támogatás** | **B816** | **259 288 279** | **259 288 279** | **243 147 010** |
| **86** | **Lekötött bankbetétek megszüntetése** | **B817** | **0** | **0** | |
| **87** | **Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei** | **B818** | **0** | **0** | |
| 88 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8191 | 0 | 0 | |
| 89 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8192 | 0 | 0 | |
| **90** | **Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=88+89)** | **B819** | **0** | **0** | |

| Kerepesi Polgármesteri Hivatal | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **BEVÉTELEK** | | | | |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | | **2022. évi** | | |
| **91** | **Belföldi finanszírozás bevételei (=74+79+82+…+87+90)** | **B81** | **259 288 279** | **274 092 467** | **257 951 198** |
| **92** | **Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése** | **B821** | **0** | **0** | |
| **93** | **Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése** | **B822** | **0** | **0** | |
| **94** | **Külföldi értékpapírok kibocsátása** | **B823** | **0** | **0** | |
| **95** | **Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől** | **B824** | **0** | **0** | |
| **96** | **Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől** | **B825** | **0** | **0** | |
| **97** | **Külföldi finanszírozás bevételei (=92+…+96)** | **B82** | **0** | **0** | |
| **98** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | **B83** | **0** | **0** | |
| **99** | **Váltóbevételek** | **B84** | **0** | **0** | |
| **100** | **Finanszírozási bevételek (=89+95+96+97)** | **B8** | **259 288 279** | **274 092 467** | **257 951 198** |
| **101** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (70+100)** | **B1-B8** | **260 050 779** | **286 758 737** | **270 731 420** |
| | | | | | |
| | **KIADÁSOK** | | | | |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | | **2021. évi** | | |
| | | | **Eredeti előiányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| 01 | Személyi juttatások | K1 | 178 362 248 | 200 751 041 | 183 225 922 |
| 02 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 25 788 481 | 28 800 971 | 25 157 657 |
| 03 | Dologi kiadások | K3 | 48 399 690 | 48 239 340 | 36 447 096 |
| 04 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | | | |
| 05 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 0 | 1 428 925 | 0 |
| 06 | Beruházások | K6 | 7 500 360 | 7 538 460 | 2 078 269 |
| 07 | Felújítások | K7 | 0 | 0 | |
| 08 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | |
| **09** | **Költségvetési kiadások (=01…+08)** | **K1-K8** | **260 050 779** | **286 758 737** | **246 908 944** |
| **10** | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | 0 | |
| **11** | Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | 0 | |
| **12** | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | 0 | |
| **13** | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 0 | 0 | |
| **14** | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | 0 | |
| **15** | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | K916 | 0 | 0 | |
| 16 | Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 | 0 | |
| 17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | 0 | 0 | |
| 18 | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K919 | 0 | 0 | |
| 19 | **Belföldi finanszírozás kiadásai (=10...+18)** | **K91** | **0** | **0** | |
| 20 | **Külföldi finanszírozás kiadásai** | **K92** | **0** | **0** | |
| **21** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai** | **K93** | **0** | **0** | |

| Kerepesi Polgármesteri Hivatal | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | BEVÉTELEK | | | | |
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | | 2022. évi | | |
| 22 | Váltókiadások | K94 | 0 | 0 | |
| 23 | Finanszírozási kiadások (=19…+22) | K9 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (09+23) | K1-K9 | 260 050 779 | 286 758 737 | 246 908 944 |
| | | | | | |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | | | 30 | 30 | 25 |

| Kerepesi Babaliget Bölcsőde | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **BEVÉTELEK** | | | | |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | | **2022. évi** | | |
| | | | **Eredeti előiányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 0 | 0 | |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 0 | 0 | |
| 03 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és feladatainak támogatása | B1131 | 0 | 0 | |
| 04 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B1132 | 0 | 0 | |
| 05 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) | B113 | 0 | 0 | |
| 06 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 0 | 0 | |
| 07 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | 0 | 0 | |
| 08 | Elszámolásból származó bevételek | B116 | 0 | 0 | |
| **09** | **Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)** | **B11** | **0** | **0** | |
| **10** | **Elvonások és befizetések bevételei** | **B12** | **0** | **0** | |
| **11** | **Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről** | **B13** | **0** | **0** | |
| **12** | **Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről** | **B14** | **0** | **0** | |
| **13** | **Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről** | **B15** | **0** | **0** | |
| **14** | **Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** | **B16** | **0** | **0** | |
| **15** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)** | **B1** | **0** | **0** | |
| 16 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 0 | |
| 17 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | 0 | |
| 18 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | 0 | |
| 19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | 0 | |
| 20 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 | 0 | |
| **21** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)** | **B2** | **0** | **0** | |
| 22 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 0 | 0 | |
| 23 | Társaságok jövedelemadói | B312 | 0 | 0 | |
| **24** | **Jövedelemadók (=22+23)** | **B31** | **0** | **0** | |
| **25** | **Szociális hozzájárulási adó és járulékok** | **B32** | **0** | **0** | |
| **26** | **Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó** | **B33** | **0** | **0** | |

| Kerepesi Babaliget Bölcsőde | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | BEVÉTELEK | | | | |
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat | | 2022. évi | | |
| | adók | | | | |
| **27** | **Vagyoni tipusú adók** | **B34** | **0** | **0** | |
| 28 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 0 | 0 | |
| 29 | Fogyasztási adók | B352 | 0 | 0 | |
| **30** | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | 0 | |
| 31 | Gépjárműadók | B354 | 0 | 0 | |
| 32 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | 0 | |
| **33** | **Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32)** | **B35** | **0** | **0** | |
| **34** | **Egyéb közhatalmi bevételek** | **B36** | **0** | **0** | |
| 35 | **Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)** | **B3** | **0** | **0** | |
| **36** | **Készletértékesítés ellenértéke** | **B401** | **0** | **0** | |
| **37** | **Szolgáltatások ellenértéke** | **B402** | **500 000** | **500 000** | **689 030** |
| **38** | **Közvetített szolgáltatások ellenértéke** | **B403** | **0** | **0** | |
| **39** | **Tulajdonosi bevételek** | **B404** | **0** | **0** | |
| **40** | **Ellátási díjak** | **B405** | **5 036 100** | **5 036 100** | **5 695 825** |
| **41** | **Kiszámlázott általános forgalmi adó** | **B406** | **508 939** | **508 939** | **689 919** |
| **42** | **Általános forgalmi adó visszatérítése** | **B407** | **0** | **0** | |
| 43 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | B4081 | 0 | 0 | |
| 44 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 | 0 | 0 | 166 |
| **45** | **Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)** | **B408** | **0** | **0** | **166** |
| 46 | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | B4091 | 0 | 0 | |
| 47 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B4092 | 0 | 0 | |
| **48** | **Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)** | **B409** | **0** | **0** | |
| **49** | **Biztosító által fizetett kártérítés** | **B410** | **0** | **0** | |
| **50** | **Egyéb működési bevételek** | **B411** | **0** | **0** | **119 905** |
| **51** | **Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)** | **B4** | **6 045 039** | **6 045 039** | **7 194 845** |
| 52 | Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 | |
| 53 | Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | 0 | |
| 54 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 0 | |
| 55 | Részesedések értékesítése | B54 | 0 | 0 | |
| 56 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | 0 | |
| **57** | **Felhalmozási bevételek (=52+…+56)** | **B5** | **0** | **0** | |
| **58** | **Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről** | **B61** | **0** | **0** | |
| **59** | **Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól** | **B62** | **0** | **0** | |
| **60** | **Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől** | **B63** | **0** | **0** | |
| **61** | **Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése** | **B64** | **0** | **0** | |

| Kerepesi Babaliget Bölcsőde | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | BEVÉTELEK | | | | |
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat | | 2022. évi | | |
| | államháztartáson kívülről | | | | |
| **62** | **Egyéb működési célú átvett pénzeszközök** | **B65** | **0** | **0** | |
| **63** | **Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)** | **B6** | **0** | **0** | |
| 64 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 | 0 | |
| 65 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B72 | 0 | 0 | |
| 66 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B73 | 0 | 0 | |
| 67 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | 0 | 0 | |
| 68 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 0 | 0 | |
| **69** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)** | **B7** | **0** | **0** | |
| **70** | **Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)** | **B1-B7** | **6 045 039** | **6 045 039** | **7 194 845** |
| 71 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8111 | 0 | 0 | |
| 72 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 0 | 0 | |
| 73 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8113 | 0 | 0 | |
| **74** | **Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=71+72+73)** | **B811** | **0** | **0** | |
| 75 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | 0 | 0 | |
| 76 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | 0 | 0 | |
| 77 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | 0 | 0 | |
| 78 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | 0 | 0 | |
| **79** | **Belföldi értékpapírok bevételei (=75-…+78)** | **B812** | **0** | **0** | |
| 80 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 0 | 2 260 927 | 2 260 927 |
| 81 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | 0 | 0 | |
| **82** | **Maradvány igénybevétele (=80+81)** | **B813** | **0** | **2 260 927** | **2 260 927** |
| **83** | **Államháztartáson belüli megelőlegezések** | **B814** | **0** | **0** | |
| **84** | **Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése** | **B815** | **0** | **0** | |
| **85** | **Központi, irányító szervi támogatás** | **B816** | **110 358 981** | **111 692 481** | **102 672 737** |
| **86** | **Lekötött bankbetétek megszüntetése** | **B817** | **0** | **0** | |
| **87** | **Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei** | **B818** | **0** | **0** | |
| 88 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8191 | 0 | 0 | |
| 89 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8192 | 0 | 0 | |
| **90** | **Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=88+89)** | **B819** | **0** | **0** | |

| Kerepesi Babaliget Bölcsőde | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **BEVÉTELEK** | | | | |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | | **2022. évi** | | |
| **91** | **Belföldi finanszírozás bevételei (=74+79+82+…+87+90)** | **B81** | **110 358 981** | **113 953 408** | **104 933 664** |
| **92** | **Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése** | **B821** | **0** | **0** | |
| **93** | **Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése** | **B822** | **0** | **0** | |
| **94** | **Külföldi értékpapírok kibocsátása** | **B823** | **0** | **0** | |
| **95** | **Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől** | **B824** | **0** | **0** | |
| **96** | **Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől** | **B825** | **0** | **0** | |
| **97** | **Külföldi finanszírozás bevételei (=92+…+96)** | **B82** | **0** | **0** | |
| **98** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | **B83** | **0** | **0** | |
| **99** | **Váltóbevételek** | **B84** | **0** | **0** | |
| **100** | **Finanszírozási bevételek (=89+95+96+97)** | **B8** | **110 358 981** | **113 953 408** | **104 933 664** |
| **101** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (70+100)** | **B1-B8** | **116 404 020** | **119 998 447** | **112 128 509** |
| | | | | | |
| | **KIADÁSOK** | | | | |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | | **2021. évi** | | |
| | | | **Eredeti előiányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| 01 | Személyi juttatások | K1 | 85 871 044 | 85 871 044 | 80 948 533 |
| 02 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 11 116 766 | 11 116 766 | 10 951 728 |
| 03 | Dologi kiadások | K3 | 18 336 710 | 19 670 210 | 16 173 051 |
| 04 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | | | |
| 05 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 0 | 2 260 927 | 2 260 927 |
| 06 | Beruházások | K6 | 1 079 500 | 1 079 500 | 39 540 |
| 07 | Felújítások | K7 | | | |
| 08 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | | | |
| **09** | **Költségvetési kiadások (=01…+08)** | **K1-K8** | **116 404 020** | **119 998 447** | **110 373 779** |
| **10** | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | 0 | |
| **11** | Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | 0 | |
| **12** | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | 0 | |
| **13** | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 0 | 0 | |
| **14** | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | 0 | |
| **15** | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | K916 | 0 | 0 | |
| 16 | Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 | 0 | |
| 17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | 0 | 0 | |
| 18 | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K919 | 0 | 0 | |
| 19 | **Belföldi finanszírozás kiadásai (=10...+18)** | **K91** | **0** | **0** | |
| 20 | **Külföldi finanszírozás kiadásai** | **K92** | **0** | **0** | |
| **21** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai** | **K93** | **0** | **0** | |

| Kerepesi Babaliget Bölcsőde | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | BEVÉTELEK | | | | |
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | | 2022. évi | | |
| 22 | Váltókiadások | K94 | 0 | 0 | |
| 23 | Finanszírozási kiadások (=19…+22) | K9 | 0 | 0 | |
| 24 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (09+23) | K1-K9 | 116 404 020 | 119 998 447 | 110 373 779 |
| | | | | | |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | | | 17 | 17 | 17 |

| Szabó Magda Művelődési Ház és Könyvtár | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **BEVÉTELEK** | | | | |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | | **2022. évi** | | |
| | | | **Eredeti előiányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 0 | 0 | |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 0 | 0 | |
| 03 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és feladatainak támogatása | B1131 | 0 | 0 | |
| 04 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B1132 | 0 | 0 | |
| 05 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) | B113 | 0 | 0 | |
| 06 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 0 | 0 | |
| 07 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | 0 | 0 | |
| 08 | Elszámolásból származó bevételek | B116 | 0 | 0 | |
| **09** | **Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)** | **B11** | **0** | **0** | |
| **10** | **Elvonások és befizetések bevételei** | **B12** | **0** | **0** | |
| **11** | **Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről** | **B13** | **0** | **0** | |
| **12** | **Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről** | **B14** | **0** | **0** | |
| **13** | **Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről** | **B15** | **0** | **0** | |
| **14** | **Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** | **B16** | **0** | **8 215 269** | **9 464 857** |
| **15** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)** | **B1** | **0** | **8 215 269** | **9 464 857** |
| 16 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 0 | |
| 17 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | 0 | |
| 18 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | 0 | |
| 19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | 0 | |
| 20 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 | 0 | |
| **21** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)** | **B2** | **0** | **0** | |
| 22 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 0 | 0 | |
| 23 | Társaságok jövedelemadói | B312 | 0 | 0 | |
| **24** | **Jövedelemadók (=22+23)** | **B31** | **0** | **0** | |
| **25** | **Szociális hozzájárulási adó és járulékok** | **B32** | **0** | **0** | |
| **26** | **Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó** | **B33** | **0** | **0** | |

| Szabó Magda Művelődési Ház és Könyvtár | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | BEVÉTELEK | | | | |
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | | 2022. évi | | |
| | adók | | | | |
| **27** | **Vagyoni tipusú adók** | **B34** | **0** | **0** | |
| 28 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 0 | 0 | |
| 29 | Fogyasztási adók | B352 | 0 | 0 | |
| **30** | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | 0 | |
| 31 | Gépjárműadók | B354 | 0 | 0 | |
| 32 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | 0 | |
| **33** | **Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32)** | **B35** | **0** | **0** | |
| **34** | **Egyéb közhatalmi bevételek** | **B36** | **0** | **0** | |
| 35 | **Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)** | **B3** | **0** | **0** | |
| **36** | **Készletértékesítés ellenértéke** | **B401** | **0** | **0** | |
| **37** | **Szolgáltatások ellenértéke** | **B402** | **4 927 000** | **4 927 000** | **3 718 560** |
| **38** | **Közvetített szolgáltatások ellenértéke** | **B403** | **0** | **0** | |
| **39** | **Tulajdonosi bevételek** | **B404** | **0** | **0** | |
| **40** | **Ellátási díjak** | **B405** | **0** | **0** | |
| **41** | **Kiszámlázott általános forgalmi adó** | **B406** | **645 000** | **645 000** | **138 590** |
| **42** | **Általános forgalmi adó visszatérítése** | **B407** | **0** | **0** | |
| 43 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | B4081 | 0 | 0 | |
| 44 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 | 0 | 0 | 167 |
| **45** | **Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)** | **B408** | **0** | **0** | **167** |
| 46 | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | B4091 | 0 | 0 | |
| 47 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B4092 | 0 | 0 | |
| **48** | **Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)** | **B409** | **0** | **0** | |
| **49** | **Biztosító által fizetett kártérítés** | **B410** | **0** | **0** | |
| **50** | **Egyéb működési bevételek** | **B411** | **0** | **0** | **3 091** |
| **51** | **Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)** | **B4** | **5 572 000** | **5 572 000** | **3 860 408** |
| 52 | Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 | |
| 53 | Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | 0 | |
| 54 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 0 | |
| 55 | Részesedések értékesítése | B54 | 0 | 0 | |
| 56 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | 0 | |
| **57** | **Felhalmozási bevételek (=52+…+56)** | **B5** | **0** | **0** | |
| **58** | **Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről** | **B61** | **0** | **0** | |
| **59** | **Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól** | **B62** | **0** | **0** | |
| **60** | **Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől** | **B63** | **0** | **0** | |
| **61** | **Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése** | **B64** | **0** | **0** | |

| Szabó Magda Művelődési Ház és Könyvtár | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | BEVÉTELEK | | | | |
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | | 2022. évi | | |
| | államháztartáson kívülről | | | | |
| **62** | **Egyéb működési célú átvett pénzeszközök** | **B65** | **0** | **0** | |
| **63** | **Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)** | **B6** | **0** | **0** | |
| 64 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 | 0 | |
| 65 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B72 | 0 | 0 | |
| 66 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B73 | 0 | 0 | |
| 67 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | 0 | 0 | |
| 68 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 0 | 0 | |
| **69** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)** | **B7** | **0** | **0** | |
| **70** | **Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)** | **B1-B7** | **5 572 000** | **13 787 269** | **13 325 265** |
| 71 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8111 | 0 | 0 | |
| 72 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 0 | 0 | |
| 73 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8113 | 0 | 0 | |
| **74** | **Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=71+72+73)** | **B811** | **0** | **0** | |
| 75 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | 0 | 0 | |
| 76 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | 0 | 0 | |
| 77 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | 0 | 0 | |
| 78 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | 0 | 0 | |
| **79** | **Belföldi értékpapírok bevételei (=75-…+78)** | **B812** | **0** | **0** | |
| 80 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 0 | 1 516 476 | 1 516 476 |
| 81 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | 0 | 0 | |
| **82** | **Maradvány igénybevétele (=80+81)** | **B813** | **0** | **1 516 476** | **1 516 476** |
| **83** | **Államháztartáson belüli megelőlegezések** | **B814** | **0** | **0** | |
| **84** | **Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése** | **B815** | **0** | **0** | |
| **85** | **Központi, irányító szervi támogatás** | **B816** | **63 258 905** | **69 484 714** | **60 949 217** |
| **86** | **Lekötött bankbetétek megszüntetése** | **B817** | **0** | **0** | |
| **87** | **Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei** | **B818** | **0** | **0** | |
| 88 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8191 | 0 | 0 | |
| 89 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8192 | 0 | 0 | |
| **90** | **Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=88+89)** | **B819** | **0** | **0** | |

| Szabó Magda Művelődési Ház és Könyvtár | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **BEVÉTELEK** | | | | |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | | **2022. évi** | | |
| **91** | **Belföldi finanszírozás bevételei (=74+79+82+…+87+90)** | **B81** | **63 258 905** | **71 001 190** | **62 465 693** |
| **92** | **Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése** | **B821** | **0** | **0** | |
| **93** | **Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése** | **B822** | **0** | **0** | |
| **94** | **Külföldi értékpapírok kibocsátása** | **B823** | **0** | **0** | |
| **95** | **Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől** | **B824** | **0** | **0** | |
| **96** | **Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől** | **B825** | **0** | **0** | |
| **97** | **Külföldi finanszírozás bevételei (=92+…+96)** | **B82** | **0** | **0** | |
| **98** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | **B83** | **0** | **0** | |
| **99** | **Váltóbevételek** | **B84** | **0** | **0** | |
| **100** | **Finanszírozási bevételek (=89+95+96+97)** | **B8** | **63 258 905** | **71 001 190** | **62 465 693** |
| **101** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (70+100)** | **B1-B8** | **68 830 905** | **84 788 459** | **75 790 958** |
| | | | | | |
| | **KIADÁSOK** | | | | |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | | **2021. évi** | | |
| | | | **Eredeti előiányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| 01 | Személyi juttatások | K1 | 29 726 344 | 34 784 104 | 32 898 364 |
| 02 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 3 932 214 | 4 589 723 | 4 374 206 |
| 03 | Dologi kiadások | K3 | 28 885 847 | 31 896 387 | 25 541 093 |
| 04 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | | | |
| 05 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 0 | 7 231 745 | 7 231 745 |
| 06 | Beruházások | K6 | 6 286 500 | 6 286 500 | 4 395 049 |
| 07 | Felújítások | K7 | | 0 | |
| 08 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | | 0 | |
| **09** | **Költségvetési kiadások (=01…+08)** | **K1-K8** | **68 830 905** | **84 788 459** | **74 440 457** |
| **10** | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | | 0 | |
| **11** | Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | | 0 | |
| **12** | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | | 0 | |
| **13** | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | | 0 | |
| **14** | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | | 0 | |
| **15** | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | K916 | | 0 | |
| 16 | Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | | 0 | |
| 17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | | 0 | |
| 18 | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K919 | | 0 | |
| 19 | **Belföldi finanszírozás kiadásai (=10...+18)** | **K91** | **0** | **0** | |
| 20 | **Külföldi finanszírozás kiadásai** | **K92** | | **0** | |
| **21** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai** | **K93** | | **0** | |

| Szabó Magda Művelődési Ház és Könyvtár | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | BEVÉTELEK | | | | |
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | | 2022. évi | | |
| 22 | Váltókiadások | K94 | | 0 | |
| 23 | Finanszírozási kiadások (=19…+22) | K9 | 0 | 0 | |
| 24 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (09+23) | K1-K9 | 68 830 905 | 84 788 459 | 74 440 457 |
| | | | | | |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | | | 5 | 5,5 | 5,5 |

| Kerepesi Napközi-otthonos Óvoda | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | BEVÉTELEK | | | | |
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | | 2022. évi | | |
| | | | Eredeti előiányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 0 | 0 | |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 0 | 0 | |
| 03 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és feladatainak támogatása | B1131 | 0 | 0 | |
| 04 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B1132 | 0 | 0 | |
| 05 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) | B113 | 0 | 0 | |
| 06 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 0 | 0 | |
| 07 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | 0 | 0 | |
| 08 | Elszámolásból származó bevételek | B116 | 0 | 0 | |
| **09** | **Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)** | **B11** | **0** | **0** | |
| **10** | **Elvonások és befizetések bevételei** | **B12** | **0** | **0** | |
| **11** | **Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről** | **B13** | **0** | **0** | |
| **12** | **Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről** | **B14** | **0** | **0** | |
| **13** | **Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről** | **B15** | **0** | **0** | |
| **14** | **Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** | **B16** | **0** | **0** | |
| **15** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)** | **B1** | **0** | **0** | |
| 16 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 0 | |
| 17 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | 0 | |
| 18 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | 0 | |
| 19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | 0 | |
| 20 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 | 0 | |
| **21** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)** | **B2** | **0** | **0** | |
| 22 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 0 | 0 | |
| 23 | Társaságok jövedelemadói | B312 | 0 | 0 | |
| **24** | **Jövedelemadók (=22+23)** | **B31** | **0** | **0** | |
| **25** | **Szociális hozzájárulási adó és járulékok** | **B32** | **0** | **0** | |
| **26** | **Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó** | **B33** | **0** | **0** | |

| Kerepesi Napközi-otthonos Óvoda | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | BEVÉTELEK | | | | |
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | | 2022. évi | | |
| | adók | | | | |
| **27** | **Vagyoni tipusú adók** | **B34** | **0** | **0** | |
| 28 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 0 | 0 | |
| 29 | Fogyasztási adók | B352 | 0 | 0 | |
| **30** | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | 0 | |
| 31 | Gépjárműadók | B354 | 0 | 0 | |
| 32 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | 0 | |
| **33** | **Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32)** | **B35** | **0** | **0** | |
| **34** | **Egyéb közhatalmi bevételek** | **B36** | **0** | **0** | |
| 35 | **Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)** | **B3** | **0** | **0** | |
| **36** | **Készletértékesítés ellenértéke** | **B401** | **0** | **0** | |
| **37** | **Szolgáltatások ellenértéke** | **B402** | **0** | **0** | **2 233 560** |
| **38** | **Közvetített szolgáltatások ellenértéke** | **B403** | **0** | **0** | **28 800** |
| **39** | **Tulajdonosi bevételek** | **B404** | **0** | **0** | |
| **40** | **Ellátási díjak** | **B405** | **5 000 000** | **5 000 000** | **7 439 174** |
| **41** | **Kiszámlázott általános forgalmi adó** | **B406** | **1 350 000** | **1 350 000** | **2 016 460** |
| **42** | **Általános forgalmi adó visszatérítése** | **B407** | **0** | **0** | |
| 43 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | B4081 | 0 | 0 | |
| 44 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 | 0 | 0 | 311 |
| **45** | **Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)** | **B408** | **0** | **0** | **311** |
| 46 | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | B4091 | 0 | 0 | |
| 47 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B4092 | 0 | 0 | |
| **48** | **Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)** | **B409** | **0** | **0** | |
| **49** | **Biztosító által fizetett kártérítés** | **B410** | **0** | **0** | |
| **50** | **Egyéb működési bevételek** | **B411** | **0** | **0** | **53 898** |
| **51** | **Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)** | **B4** | **6 350 000** | **6 350 000** | **11 772 203** |
| 52 | Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 | |
| 53 | Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | 0 | |
| 54 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 0 | |
| 55 | Részesedések értékesítése | B54 | 0 | 0 | |
| 56 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | 0 | |
| **57** | **Felhalmozási bevételek (=52+…+56)** | **B5** | **0** | **0** | |
| **58** | **Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről** | **B61** | **0** | **0** | |
| **59** | **Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól** | **B62** | **0** | **0** | |
| **60** | **Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől** | **B63** | **0** | **0** | |
| **61** | **Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése** | **B64** | **0** | **0** | |

| Kerepesi Napközi-otthonos Óvoda | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | BEVÉTELEK | | | | |
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | | 2022. évi | | |
| | államháztartáson kívülről | | | | |
| **62** | **Egyéb működési célú átvett pénzeszközök** | **B65** | **0** | **0** | |
| **63** | **Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)** | **B6** | **0** | **0** | **0** |
| 64 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 | 0 | |
| 65 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B72 | 0 | 0 | |
| 66 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B73 | 0 | 0 | |
| 67 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | 0 | 0 | |
| 68 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 0 | 0 | |
| **69** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)** | **B7** | **0** | **0** | |
| **70** | **Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)** | **B1-B7** | **6 350 000** | **6 350 000** | **11 772 203** |
| 71 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8111 | 0 | 0 | |
| 72 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 0 | 0 | |
| 73 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8113 | 0 | 0 | |
| **74** | **Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=71+72+73)** | **B811** | **0** | **0** | |
| 75 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | 0 | 0 | |
| 76 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | 0 | 0 | |
| 77 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | 0 | 0 | |
| 78 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | 0 | 0 | |
| **79** | **Belföldi értékpapírok bevételei (=75-…+78)** | **B812** | **0** | **0** | |
| 80 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 0 | 2 643 727 | 2 643 727 |
| 81 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | 0 | 0 | |
| **82** | **Maradvány igénybevétele (=80+81)** | **B813** | **0** | **2 643 727** | **2 643 727** |
| **83** | **Államháztartáson belüli megelőlegezések** | **B814** | **0** | **0** | |
| **84** | **Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése** | **B815** | **0** | **0** | |
| **85** | **Központi, irányító szervi támogatás** | **B816** | **349 899 460** | **353 404 660** | **330 981 533** |
| **86** | **Lekötött bankbetétek megszüntetése** | **B817** | **0** | **0** | |
| **87** | **Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei** | **B818** | **0** | **0** | |
| 88 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8191 | 0 | 0 | |
| 89 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8192 | 0 | 0 | |
| **90** | **Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=88+89)** | **B819** | **0** | **0** | |

| Kerepesi Napközi-otthonos Óvoda | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **BEVÉTELEK** | | | | |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | | **2022. évi** | | |
| **91** | **Belföldi finanszírozás bevételei (=74+79+82+…+87+90)** | **B81** | **349 899 460** | **356 048 387** | **333 625 260** |
| **92** | **Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése** | **B821** | **0** | **0** | |
| **93** | **Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése** | **B822** | **0** | **0** | |
| **94** | **Külföldi értékpapírok kibocsátása** | **B823** | **0** | **0** | |
| **95** | **Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől** | **B824** | **0** | **0** | |
| **96** | **Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől** | **B825** | **0** | **0** | |
| **97** | **Külföldi finanszírozás bevételei (=92+…+96)** | **B82** | **0** | **0** | |
| **98** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | **B83** | **0** | **0** | |
| **99** | **Váltóbevételek** | **B84** | **0** | **0** | |
| **100** | **Finanszírozási bevételek (=89+95+96+97)** | **B8** | **349 899 460** | **356 048 387** | **333 625 260** |
| **101** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (70+100)** | **B1-B8** | **356 249 460** | **362 398 387** | **345 397 463** |
| | | | | | |
| | **KIADÁSOK** | | | | |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | | **2021. évi** | | |
| | | | **Eredeti előiányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| 01 | Személyi juttatások | K1 | 233 786 864 | 236 126 445 | 231 694 483 |
| 02 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 34 769 896 | 35 074 042 | 34 903 385 |
| 03 | Dologi kiadások | K3 | 86 517 950 | 90 023 150 | 74 219 500 |
| 04 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | | | |
| 05 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | | | |
| 06 | Beruházások | K6 | 1 174 750 | 1 174 750 | 1 043 631 |
| 07 | Felújítások | K7 | | | |
| 08 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | | | |
| **09** | **Költségvetési kiadások (=01…+08)** | **K1-K8** | **356 249 460** | **362 398 387** | **341 860 999** |
| **10** | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | 0 | |
| **11** | Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | 0 | |
| **12** | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | 0 | |
| **13** | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 0 | 0 | |
| **14** | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | 0 | |
| **15** | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | K916 | 0 | 0 | |
| 16 | Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 | 0 | |
| 17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | 0 | 0 | |
| 18 | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K919 | 0 | 0 | |
| 19 | **Belföldi finanszírozás kiadásai (=10...+18)** | **K91** | **0** | **0** | |
| 20 | **Külföldi finanszírozás kiadásai** | **K92** | **0** | **0** | |
| **21** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai** | **K93** | **0** | **0** | |

| Kerepesi Napközi-otthonos Óvoda | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | BEVÉTELEK | | | | |
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | | 2022. évi | | |
| 22 | Váltókiadások | K94 | 0 | 0 | |
| 23 | Finanszírozási kiadások (=19…+22) | K9 | 0 | 0 | |
| 24 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (09+23) | K1-K9 | 356 249 460 | 362 398 387 | 341 860 999 |
| | | | | | |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | | | 57 | 57 | 53 |

| Kerepes Város Szociális Alapszolgáltatási Központ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **BEVÉTELEK** | | | | |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | | **2022. évi** | | |
| | | | **Eredeti előiányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 0 | 0 | |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 0 | 0 | |
| 03 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és feladatainak támogatása | B1131 | 0 | 0 | |
| 04 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B1132 | 0 | 0 | |
| 05 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) | B113 | 0 | 0 | |
| 06 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 0 | 0 | |
| 07 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | 0 | 0 | |
| 08 | Elszámolásból származó bevételek | B116 | 0 | 0 | |
| **09** | **Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)** | **B11** | **0** | **0** | |
| **10** | **Elvonások és befizetések bevételei** | **B12** | **0** | **0** | |
| **11** | **Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről** | **B13** | **0** | **0** | |
| **12** | **Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről** | **B14** | **0** | **0** | |
| **13** | **Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről** | **B15** | **0** | **0** | |
| **14** | **Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** | **B16** | **0** | **0** | |
| **15** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)** | **B1** | **0** | **0** | |
| 16 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 0 | |
| 17 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | 0 | |
| 18 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | 0 | |
| 19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | 0 | |
| 20 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 | 0 | |
| **21** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)** | **B2** | **0** | **0** | |
| 22 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 0 | 0 | |
| 23 | Társaságok jövedelemadói | B312 | 0 | 0 | |
| **24** | **Jövedelemadók (=22+23)** | **B31** | **0** | **0** | |
| **25** | **Szociális hozzájárulási adó és járulékok** | **B32** | **0** | **0** | |
| **26** | **Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó** | **B33** | **0** | **0** | |

| Kerepes Város Szociális Alapszolgáltatási Központ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | BEVÉTELEK | | | | |
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | | 2022. évi | | |
| | adók | | | | |
| **27** | **Vagyoni tipusú adók** | **B34** | **0** | **0** | |
| 28 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 0 | 0 | |
| 29 | Fogyasztási adók | B352 | 0 | 0 | |
| **30** | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | 0 | |
| 31 | Gépjárműadók | B354 | 0 | 0 | |
| 32 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | 0 | |
| **33** | **Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32)** | **B35** | **0** | **0** | |
| **34** | **Egyéb közhatalmi bevételek** | **B36** | **0** | **0** | |
| 35 | **Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)** | **B3** | **0** | **0** | |
| **36** | **Készletértékesítés ellenértéke** | **B401** | **0** | **0** | |
| **37** | **Szolgáltatások ellenértéke** | **B402** | **500 000** | **500 000** | **0** |
| **38** | **Közvetített szolgáltatások ellenértéke** | **B403** | **0** | **113 677** | **0** |
| **39** | **Tulajdonosi bevételek** | **B404** | **0** | **0** | |
| **40** | **Ellátási díjak** | **B405** | **5 000 000** | **5 000 000** | **5 596 220** |
| **41** | **Kiszámlázott általános forgalmi adó** | **B406** | **1 000 000** | **1 000 000** | **1 086 489** |
| **42** | **Általános forgalmi adó visszatérítése** | **B407** | **0** | **0** | |
| 43 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | B4081 | 0 | 0 | |
| 44 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 | 0 | 0 | 219 |
| **45** | **Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)** | **B408** | **0** | **0** | **219** |
| 46 | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | B4091 | 0 | 0 | |
| 47 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B4092 | 0 | 0 | |
| **48** | **Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)** | **B409** | **0** | **0** | |
| **49** | **Biztosító által fizetett kártérítés** | **B410** | **0** | **0** | |
| **50** | **Egyéb működési bevételek** | **B411** | **0** | **0** | **3 161** |
| **51** | **Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)** | **B4** | **6 500 000** | **6 613 677** | **6 686 089** |
| 52 | Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 | |
| 53 | Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | 0 | |
| 54 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 0 | |
| 55 | Részesedések értékesítése | B54 | 0 | 0 | |
| 56 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | 0 | |
| **57** | **Felhalmozási bevételek (=52+…+56)** | **B5** | **0** | **0** | |
| **58** | **Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről** | **B61** | **0** | **0** | |
| **59** | **Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól** | **B62** | **0** | **0** | |
| **60** | **Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől** | **B63** | **0** | **0** | |
| **61** | **Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése** | **B64** | **0** | **0** | |

| Kerepes Város Szociális Alapszolgáltatási Központ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | BEVÉTELEK | | | | |
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | | 2022. évi | | |
| | államháztartáson kívülről | | | | |
| **62** | **Egyéb működési célú átvett pénzeszközök** | **B65** | **0** | **0** | |
| **63** | **Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)** | **B6** | **0** | **0** | |
| 64 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 | 0 | |
| 65 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B72 | 0 | 0 | |
| 66 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B73 | 0 | 0 | |
| 67 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | 0 | 0 | |
| 68 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 0 | 0 | |
| **69** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)** | **B7** | **0** | **0** | |
| **70** | **Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)** | **B1-B7** | **6 500 000** | **6 613 677** | **6 686 089** |
| 71 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8111 | 0 | 0 | |
| 72 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 0 | 0 | |
| 73 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8113 | 0 | 0 | |
| **74** | **Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=71+72+73)** | **B811** | **0** | **0** | |
| 75 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | 0 | 0 | |
| 76 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | 0 | 0 | |
| 77 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | 0 | 0 | |
| 78 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | 0 | 0 | |
| **79** | **Belföldi értékpapírok bevételei (=75-…+78)** | **B812** | **0** | **0** | |
| 80 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 0 | 1 851 895 | 1 851 895 |
| 81 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | 0 | 0 | |
| **82** | **Maradvány igénybevétele (=80+81)** | **B813** | **0** | **1 851 895** | **1 851 895** |
| **83** | **Államháztartáson belüli megelőlegezések** | **B814** | **0** | **0** | |
| **84** | **Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése** | **B815** | **0** | **0** | |
| **85** | **Központi, irányító szervi támogatás** | **B816** | **84 753 547** | **85 184 077** | **78 778 488** |
| **86** | **Lekötött bankbetétek megszüntetése** | **B817** | **0** | **0** | |
| **87** | **Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei** | **B818** | **0** | **0** | |
| 88 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8191 | 0 | 0 | |
| 89 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8192 | 0 | 0 | |
| **90** | **Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=88+89)** | **B819** | **0** | **0** | |

| Kerepes Város Szociális Alapszolgáltatási Központ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **BEVÉTELEK** | | | | |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | | **2022. évi** | | |
| **91** | **Belföldi finanszírozás bevételei (=74+79+82+…+87+90)** | **B81** | **84 753 547** | **87 035 972** | **80 630 383** |
| **92** | **Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése** | **B821** | **0** | **0** | |
| **93** | **Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése** | **B822** | **0** | **0** | |
| **94** | **Külföldi értékpapírok kibocsátása** | **B823** | **0** | **0** | |
| **95** | **Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől** | **B824** | **0** | **0** | |
| **96** | **Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől** | **B825** | **0** | **0** | |
| **97** | **Külföldi finanszírozás bevételei (=92+…+96)** | **B82** | **0** | **0** | |
| **98** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | **B83** | **0** | **0** | |
| **99** | **Váltóbevételek** | **B84** | **0** | **0** | |
| **100** | **Finanszírozási bevételek (=89+95+96+97)** | **B8** | **84 753 547** | **87 035 972** | **80 630 383** |
| **101** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (70+100)** | **B1-B8** | **91 253 547** | **93 649 649** | **87 316 472** |
| | | | | | |
| | **KIADÁSOK** | | | | |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | | **2021. évi** | | |
| | | | **Eredeti előiányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| 01 | Személyi juttatások | K1 | 65 645 063 | 65 645 063 | 60 003 562 |
| 02 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 8 520 794 | 8 520 794 | 7 884 221 |
| 03 | Dologi kiadások | K3 | 16 998 790 | 17 542 997 | 14 159 201 |
| 04 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | | | |
| 05 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 0 | 1 851 895 | 1 851 895 |
| 06 | Beruházások | K6 | 88 900 | 88 900 | 0 |
| 07 | Felújítások | K7 | 0 | 0 | |
| 08 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | |
| **09** | **Költségvetési kiadások (=01…+08)** | **K1-K8** | **91 253 547** | **93 649 649** | **83 898 879** |
| **10** | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | 0 | |
| **11** | Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | 0 | |
| **12** | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | 0 | |
| **13** | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 0 | 0 | |
| **14** | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | 0 | |
| **15** | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | K916 | 0 | 0 | |
| 16 | Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 | 0 | |
| 17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | 0 | 0 | |
| 18 | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K919 | 0 | 0 | |
| 19 | **Belföldi finanszírozás kiadásai (=10...+18)** | **K91** | **0** | **0** | |
| 20 | **Külföldi finanszírozás kiadásai** | **K92** | **0** | **0** | |
| **21** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai** | **K93** | **0** | **0** | |

| Kerepes Város Szociális Alapszolgáltatási Központ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | BEVÉTELEK | | | | |
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | | 2022. évi | | |
| 22 | Váltókiadások | K94 | 0 | 0 | |
| 23 | Finanszírozási kiadások (=19…+22) | K9 | 0 | 0 | |
| 24 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (09+23) | K1-K9 | 91 253 547 | 93 649 649 | 83 898 879 |
| | | | | | |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | | | 14 | 14 | 14 |

| Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek összesen | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | BEVÉTELEK | | | | |
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | | 2022. évi | | |
| | | | Eredeti előiányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és feladatainak támogatása | B1131 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B1132 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) | B113 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Elszámolásból származó bevételek | B116 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)** | **B11** | **0** | **0** | **0** |
| **10** | **Elvonások és befizetések bevételei** | **B12** | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről** | **B13** | 0 | 0 | 0 |
| **12** | **Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről** | **B14** | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről** | **B15** | 0 | 0 | 0 |
| **14** | **Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről** | **B16** | 0 | 20 119 039 | 21 547 402 |
| **15** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)** | **B1** | **0** | **20 119 039** | **21 547 402** |
| 16 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)** | **B2** | **0** | **0** | **0** |
| 22 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Társaságok jövedelemadói | B312 | 0 | 0 | 0 |
| **24** | **Jövedelemadók (=22+23)** | **B31** | **0** | **0** | **0** |
| **25** | **Szociális hozzájárulási adó és járulékok** | **B32** | 0 | 0 | 0 |
| **26** | **Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók** | **B33** | 0 | 0 | 0 |
| **27** | **Vagyoni tipusú adók** | **B34** | **0** | **0** | **0** |
| 28 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Fogyasztási adók | B352 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Gépjárműadók | B354 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | 0 | 0 |
| **33** | **Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32)** | **B35** | **0** | **0** | **0** |
| **34** | **Egyéb közhatalmi bevételek** | **B36** | **0** | **0** | **0** |

| Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek összesen | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | BEVÉTELEK | | | | |
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | | 2022. évi | | |
| 35 | **Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)** | **B3** | **0** | **0** | **0** |
| **36** | **Készletértékesítés ellenértéke** | **B401** | 0 | 0 | 0 |
| **37** | **Szolgáltatások ellenértéke** | **B402** | 6 527 000 | 6 527 000 | 7 181 150 |
| **38** | **Közvetített szolgáltatások ellenértéke** | **B403** | 0 | 113 677 | 28 800 |
| **39** | **Tulajdonosi bevételek** | **B404** | 0 | 0 | 0 |
| **40** | **Ellátási díjak** | **B405** | 15 036 100 | 15 036 100 | 18 731 219 |
| **41** | **Kiszámlázott általános forgalmi adó** | **B406** | 3 665 939 | 3 665 939 | 4 077 258 |
| **42** | **Általános forgalmi adó visszatérítése** | **B407** | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | B4081 | 0 | 0 | 163 |
| 44 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 | 500 | 500 | 1 806 |
| **45** | **Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)** | **B408** | 500 | 500 | 1 806 |
| 46 | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | B4091 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B4092 | 0 | 0 | 0 |
| **48** | **Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)** | **B409** | 0 | 0 | 0 |
| **49** | **Biztosító által fizetett kártérítés** | **B410** | 0 | 0 | 0 |
| **50** | **Egyéb működési bevételek** | **B411** | 0 | 0 | 190 989 |
| **51** | **Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)** | **B4** | **25 229 539** | **25 343 216** | **30 211 222** |
| 52 | Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Részesedések értékesítése | B54 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | 0 | 0 |
| **57** | **Felhalmozási bevételek (=52+…+56)** | **B5** | 0 | 0 | 0 |
| **58** | **Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről** | **B61** | **0** | **0** | **0** |
| **59** | **Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól** | **B62** | 0 | 0 | 0 |
| **60** | **Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől** | **B63** | 0 | 0 | 0 |
| **61** | **Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről** | **B64** | 0 | 0 | 0 |
| **62** | **Egyéb működési célú átvett pénzeszközök** | **B65** | 0 | 0 | 0 |
| **63** | **Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)** | **B6** | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B72 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B73 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 0 | 0 | 0 |
| **69** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)** | **B7** | 0 | 0 | 0 |
| **70** | **Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)** | **B1-B7** | **25 229 539** | **45 462 255** | **51 758 624** |
| 71 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8111 | 0 | 0 | 0 |

| Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek összesen | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **BEVÉTELEK** | | | | |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | | **2022. évi** | | |
| 72 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8113 | 0 | 0 | 0 |
| **74** | **Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=71+72+73)** | **B811** | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | 0 | 0 | 0 |
| **79** | **Belföldi értékpapírok bevételei (=75-…+78)** | **B812** | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 0 | 23 077 213 | 23 077 213 |
| 81 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | 0 | 0 | 0 |
| **82** | **Maradvány igénybevétele (=80+81)** | **B813** | **0** | **23 077 213** | **23 077 213** |
| **83** | **Államháztartáson belüli megelőlegezések** | **B814** | 0 | 0 | 0 |
| **84** | **Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése** | **B815** | 0 | 0 | 0 |
| **85** | **Központi, irányító szervi támogatás** | **B816** | 867 559 172 | 879 054 211 | 816 528 985 |
| **86** | **Lekötött bankbetétek megszüntetése** | **B817** | 0 | 0 | 0 |
| **87** | **Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei** | **B818** | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8191 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8192 | 0 | 0 | 0 |
| **90** | **Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=88+89)** | **B819** | 0 | 0 | 0 |
| **91** | **Belföldi finanszírozás bevételei (=74+79+82+…+87+90)** | **B81** | 867 559 172 | 902 131 424 | 839 606 198 |
| **92** | **Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése** | **B821** | 0 | 0 | 0 |
| **93** | **Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése** | **B822** | 0 | 0 | 0 |
| **94** | **Külföldi értékpapírok kibocsátása** | **B823** | 0 | 0 | 0 |
| **95** | **Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől** | **B824** | 0 | 0 | 0 |
| **96** | **Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől** | **B825** | 0 | 0 | 0 |
| **97** | **Külföldi finanszírozás bevételei (=92+…+96)** | **B82** | 0 | 0 | 0 |
| **98** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | **B83** | 0 | 0 | 0 |
| **99** | **Váltóbevételek** | **B84** | 0 | 0 | 0 |
| **100** | **Finanszírozási bevételek (=89+95+96+97)** | **B8** | **867 559 172** | **902 131 424** | **839 606 198** |
| **101** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (70+100)** | **B1-B8** | **892 788 711** | **947 593 679** | **891 364 822** |
| | | | | | |
| | **KIADÁSOK** | | | | |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | | **2021. évi** | | |
| | | | **Eredeti előiányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| 01 | Személyi juttatások | K1 | 593 391 563 | 623 177 697 | 588 770 864 |
| 02 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 84 128 151 | 88 102 296 | 83 271 197 |
| 03 | Dologi kiadások | K3 | 199 138 987 | 207 372 084 | 166 539 941 |
| 04 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 0 | 12 773 492 | 11 344 567 |

| Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek összesen | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | BEVÉTELEK | | | | |
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | | 2022. évi | | |
| 06 | Beruházások | K6 | 16 130 010 | 16 168 110 | 7 556 489 |
| 07 | Felújítások | K7 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 |
| **09** | **Költségvetési kiadások (=01…+08)** | **K1-K8** | **892 788 711** | **947 593 679** | **857 483 058** |
| **10** | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | 0 | 0 |
| **12** | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 0 | 0 | 0 |
| **14** | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | 0 | 0 |
| **15** | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | K916 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K919 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | **Belföldi finanszírozás kiadásai (=10...+18)** | **K91** | 0 | 0 | 0 |
| 20 | **Külföldi finanszírozás kiadásai** | **K92** | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai** | **K93** | 0 | 0 | 0 |
| 22 | **Váltókiadások** | **K94** | 0 | 0 | 0 |
| 23 | **Finanszírozási kiadások (=19…+22)** | **K9** | **0** | **0** | **0** |
| **24** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (09+23)** | **K1-K9** | **892 788 711** | **947 593 679** | **857 483 058** |
| | | | | | |
| **Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)** | | | 123,0 | 123,5 | 114,5 |

*37. melléklet a 10/... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez*

| Az önkormányzat 2022. évi közvetett támogatásai | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| **Bevételi jogcím** | **Kedvezmény nélkül elért bevétel** | **Kedvezmények összege** | | |
| | | Adóelengedés | Adókedvezmény | Egyéb |
| Magánszemélyek kommunális adója | 71 802 165 | 466 455 | 0 | 0 |
| Idegenforgalmi adó | 9 864 295 | 0 | 0 | 0 |
| Iparűzési adó | 242 412 214 | 0 | 0 | 0 |
| Talajterhelési díj | 3 607 149 | 583 200 | 0 | 0 |
| **ÖSSZESEN:** | **327 685 823** | **1 049 655** | **0** | **0** |

| **KEREPES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| **Vagyonkimutatás - 2022** | | | | |
| | | | | |
| Megnevezés | Sorszám | Előző év | Tárgyév | Index (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **ESZKÖZÖK** | | | | |
| A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | A | 6 045 026 688 | 6 101 492 451 | 100 |
| I. IMMATERIÁLIS JAVAK | A/I | 8 451 380 | 6 731 358 | 79 |
| 1. Vagyoni értékű jogok | A/I/1 | 6 581 572 | 5 521 550 | 83 |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/1/a | 0 | 0 | 0 |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/1/b | 0 | 0 | 0 |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/1/c | 6 581 572 | 5 521 550 | 83 |
| d) Üzleti vagyon | A/I/1/d | 0 | 0 | 0 |
| 2. Szellemi termékek | A/I/2 | 1 869 808 | 1 209 808 | 64 |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/2/a | 0 | 0 | 0 |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/2/b | 0 | 0 | 0 |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/2/c | 1 869 808 | 1 209 808 | 64 |
| d) Üzleti vagyon | A/I/2/d | 0 | 0 | 0 |
| 3. Immateriális javak értékhelyesbítése | A/I/3 | 0 | 0 | 0 |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/3/a | 0 | 0 | 0 |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/3/b | 0 | 0 | 0 |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/3/c | 0 | 0 | 0 |
| d) Üzleti vagyon | A/I/3/d | 0 | 0 | 0 |
| II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | A/II | 5 981 975 308 | 6 040 161 093 | 100 |
| 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | A/II/1 | 5 868 958 388 | 5 959 466 527 | 101 |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/1/a | 4 248 304 672 | 4 377 287 653 | 103 |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/1/b | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/1/c | 1 177 630 436 | 1 140 397 825 | 96 |
| d) Üzleti vagyon | A/II/1/d | 443 023 280 | 441 781 049 | 99 |
| 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | A/II/2 | 33 982 690 | 30 244 566 | 89 |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/2/a | 19 365 000 | 19 365 000 | 100 |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/2/b | 0 | 0 | 0 |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/2/c | 9 950 161 | 7 836 362 | 78 |
| d) Üzleti vagyon | A/II/2/d | 4 667 529 | 3 043 204 | 65 |
| 3. Tenyészállatok | A/II/3 | 0 | 0 | 0 |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/3/a | 0 | 0 | 0 |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/3/b | 0 | 0 | 0 |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/3/c | 0 | 0 | 0 |
| d) Üzleti vagyon | A/II/3/d | 0 | 0 | 0 |
| 4. Beruházások, felújítások | A/II/4 | 79 034 230 | 50 450 000 | 63 |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/4/a | 0 | 0 | 0 |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/4/b | 0 | 0 | 0 |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/4/c | 0 | 0 | 0 |
| d) Üzleti vagyon | A/II/4/d | 79 034 230 | 50 450 000 | 63 |
| 5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | A/II/5 | 0 | 0 | 0 |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/5/a | 0 | 0 | 0 |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/5/b | 0 | 0 | 0 |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/5/c | 0 | 0 | 0 |
| d) Üzleti vagyon | A/II/5/d | 0 | 0 | 0 |
| III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | A/III | 54 600 000 | 54 600 000 | 100 |
| 1. Tartós részesedések | A/III/1 | 54 600 000 | 54 600 000 | 100 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/1/a | 0 | 0 | 0 |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/1/b | 0 | 0 | 0 |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/1/c | 53 200 000 | 53 200 000 | 100 |
| d) Üzleti vagyon | A/III/1/d | 1 400 000 | 1 400 000 | 100 |
| 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | A/III/2 | 0 | 0 | 0 |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/2/a | 0 | 0 | 0 |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/2/b | 0 | 0 | 0 |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/2/c | 0 | 0 | 0 |
| d) Üzleti vagyon | A/III/2/d | 0 | 0 | 0 |
| 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | A/III/3 | 0 | 0 | 0 |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/3/a | 0 | 0 | 0 |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/3/b | 0 | 0 | 0 |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/3/c | 0 | 0 | 0 |
| d) Üzleti vagyon | A/III/3/d | 0 | 0 | 0 |
| IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK | A/IV | 0 | 0 | 0 |
| 1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | A/IV/1 | 0 | 0 | 0 |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/IV/1/a | 0 | 0 | 0 |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/IV/1/b | 0 | 0 | 0 |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/IV/1/c | 0 | 0 | 0 |
| d) Üzleti vagyon | A/IV/1/d | 0 | 0 | 0 |
| 2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | A/IV/2 | 0 | 0 | 0 |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/IV/2/a | 0 | 0 | 0 |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/IV/2/b | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/IV/2/c | 0 | 0 | 0 |
| d) Üzleti vagyon | A/IV/2/d | 0 | 0 | 0 |
| B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | B | 0 | 0 | 0 |
| I. Készletek | B/I | 0 | 0 | 0 |
| II. Értékpapírok | B/II | 0 | 0 | 0 |
| C/ PÉNZESZKÖZÖK | C | 1 158 095 619 | 509 509 147 | 44 |
| I. Lekötött bankbetétek | C/I | 0 | 0 | 0 |
| II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | C/II | 12 835 | 231 980 | 1 807 |
| III. Forintszámlák | C/III | 1 158 082 784 | 509 277 167 | 43 |
| IV. Devizaszámlák | C/IV | 0 | 0 | 0 |
| D/ KÖVETELÉSEK | D | 196 411 515 | 232 032 908 | 118 |
| I. Költségvetési évben esedékes követelések | D/I | 56 862 367 | 63 439 947 | 111 |
| II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | D/II | 138 994 986 | 167 940 296 | 120 |
| III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | D/III | 554 162 | 652 665 | 117 |
| E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | E | 22 474 510 | 53 075 153 | 236 |
| F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | F | 0 | 0 | 0 |
| **ESZKÖZÖK ÖSSZESEN** | **A+..+F** | **7 422 008 332** | **6 896 109 659** | **92** |
| | | | | |
| **FORRÁSOK** | | | | |
| G/ SAJÁT TŐKE | G | 7 217 349 566 | 6 747 957 574 | 93 |
| I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | G/I | 6 163 944 605 | 6 163 944 605 | 100 |
| II. Nemzeti vagyon változásai | G/II | 0 | 0 | 0 |
| III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | G/III | 101 191 911 | 101 191 911 | 100 |
| IV. Felhalmozott eredmény | G/IV | 181 581 079 | 952 213 050 | 524 |
| V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | G/V | 0 | 0 | 0 |
| VI. Mérleg szerinti eredmény | G/VI | 770 631 971 | -469 391 992 | -60 |
| H/ KÖTELEZETTSÉGEK | H | 143 759 526 | 87 252 845 | 60 |
| I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | H/I | 0 | 40 000 | 0 |
| II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | H/II | 27 452 860 | 29 999 421 | 109 |
| III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | H/III | 116 306 666 | 57 213 424 | 49 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | I | 0 | 0 | 0 |
| J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) | J | 60 899 240 | 60 899 240 | 100 |
| **FORRÁSOK ÖSSZESEN** | **G+...+J** | **7 422 008 332** | **6 896 109 659** | **92** |
| | | | | |
| EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK | L | | | |
| 0-ra írt eszközök | L/1 | 51 710 435 | 56 214 798 | 108 |
| Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök | L/2 | 37 719 645 | 39 303 477 | 104 |
| Használatban lévő készletek | L/3 | 0 | 0 | 0 |
| 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) | L/4 | 158 113 268 | 158 113 268 | 100 |
| A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) | L/5 | 0 | 0 | 0 |
| Függő követelések | L/6 | 66 237 214 | -66 237 214 | -100 |
| Függő kötelezettségek | L/7 | 0 | 0 | 0 |
| Biztos (jövőbeni) követelések | L/8 | 0 | 0 | 0 |

| **KEREPESI POLGÁRMESTERI HIVATAL** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| **Vagyonkimutatás - 2022** | | | | |
| | | | | |
| Megnevezés | Sorszám | Előző év | Tárgyév | Index (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **ESZKÖZÖK** | | | | |
| A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | A | 1 399 718 | 719 450 | 51 |
| I. IMMATERIÁLIS JAVAK | A/I | 181 275 | 95 127 | 52 |
| 1. Vagyoni értékű jogok | A/I/1 | 181 275 | 95 127 | 52 |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/1/a | 0 | 0 | 0 |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/1/b | 0 | 0 | 0 |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/1/c | 181 275 | 95 127 | 52 |
| d) Üzleti vagyon | A/I/1/d | 0 | 0 | 0 |
| 2. Szellemi termékek | A/I/2 | 0 | 0 | 0 |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/2/a | 0 | 0 | 0 |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/2/b | 0 | 0 | 0 |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/2/c | 0 | 0 | 0 |
| d) Üzleti vagyon | A/I/2/d | 0 | 0 | 0 |
| 3. Immateriális javak értékhelyesbítése | A/I/3 | 0 | 0 | 0 |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/3/a | 0 | 0 | 0 |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/3/b | 0 | 0 | 0 |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/3/c | 0 | 0 | 0 |
| d) Üzleti vagyon | A/I/3/d | 0 | 0 | 0 |
| II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | A/II | 1 218 443 | 624 323 | 51 |
| 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | A/II/1 | 0 | 0 | 0 |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/1/a | 0 | 0 | 0 |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/1/b | 0 | 0 | 0 |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/1/c | 0 | 0 | 0 |
| d) Üzleti vagyon | A/II/1/d | 0 | 0 | 0 |
| 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | A/II/2 | 1 218 443 | 624 323 | 51 |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/2/a | 0 | 0 | 0 |

| KEREPESI POLGÁRMESTERI HIVATAL | | | | |
|---|---|---|---|---|
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/2/b | 0 | 0 | 0 |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/2/c | 906 421 | 475 396 | 52 |
| d) Üzleti vagyon | A/II/2/d | 312 022 | 148 927 | 47 |
| 3. Tenyészállatok | A/II/3 | 0 | 0 | 0 |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/3/a | 0 | 0 | 0 |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/3/b | 0 | 0 | 0 |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/3/c | 0 | 0 | 0 |
| d) Üzleti vagyon | A/II/3/d | 0 | 0 | 0 |
| 4. Beruházások, felújítások | A/II/4 | 0 | 0 | 0 |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/4/a | 0 | 0 | 0 |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/4/b | 0 | 0 | 0 |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/4/c | 0 | 0 | 0 |
| d) Üzleti vagyon | A/II/4/d | 0 | 0 | 0 |
| 5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | A/II/5 | 0 | 0 | 0 |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/5/a | 0 | 0 | 0 |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/5/b | 0 | 0 | 0 |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/5/c | 0 | 0 | 0 |
| d) Üzleti vagyon | A/II/5/d | 0 | 0 | 0 |
| III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | A/III | 0 | 0 | 0 |
| 1. Tartós részesedések | A/III/1 | 0 | 0 | 0 |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/1/a | 0 | 0 | 0 |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/1/b | 0 | 0 | 0 |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/1/c | 0 | 0 | 0 |
| d) Üzleti vagyon | A/III/1/d | 0 | 0 | 0 |
| 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | A/III/2 | 0 | 0 | 0 |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/2/a | 0 | 0 | 0 |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/2/b | 0 | 0 | 0 |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/2/c | 0 | 0 | 0 |
| d) Üzleti vagyon | A/III/2/d | 0 | 0 | 0 |
| 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | A/III/3 | 0 | 0 | 0 |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/3/a | 0 | 0 | 0 |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/3/b | 0 | 0 | 0 |

| **KEREPESI POLGÁRMESTERI HIVATAL** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/3/c | 0 | 0 | 0 |
| d) Üzleti vagyon | A/III/3/d | 0 | 0 | 0 |
| IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK | A/IV | 0 | 0 | 0 |
| 1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | A/IV/1 | 0 | 0 | 0 |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/IV/1/a | 0 | 0 | 0 |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/IV/1/b | 0 | 0 | 0 |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/IV/1/c | 0 | 0 | 0 |
| d) Üzleti vagyon | A/IV/1/d | 0 | 0 | 0 |
| 2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | A/IV/2 | 0 | 0 | 0 |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/IV/2/a | 0 | 0 | 0 |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/IV/2/b | 0 | 0 | 0 |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/IV/2/c | 0 | 0 | 0 |
| d) Üzleti vagyon | A/IV/2/d | 0 | 0 | 0 |
| B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | B | 0 | 0 | 0 |
| I. Készletek | B/I | 0 | 0 | 0 |
| II. Értékpapírok | B/II | 0 | 0 | 0 |
| C/ PÉNZESZKÖZÖK | C | 14 433 794 | 22 780 068 | 157 |
| I. Lekötött bankbetétek | C/I | 0 | 0 | 0 |
| II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | C/II | 5 705 | 128 820 | 2 258 |
| III. Forintszámlák | C/III | 14 428 089 | 22 651 248 | 156 |
| IV. Devizaszámlák | C/IV | 0 | 0 | 0 |
| D/ KÖVETELÉSEK | D | 370 394 | 879 816 | 237 |
| I. Költségvetési évben esedékes követelések | D/I | 0 | 0 | 0 |
| II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | D/II | 0 | 0 | 0 |
| III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | D/III | 370 394 | 879 816 | 237 |
| E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | E | 202 431 | 398 223 | 196 |
| F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | F | 41 565 | 124 560 | 299 |
| **ESZKÖZÖK ÖSSZESEN** | **A+..+F** | **16 447 902** | **24 902 117** | **151** |
| | | | | |
| **FORRÁSOK** | | | | |
| G/ SAJÁT TŐKE | G | 16 447 902 | 24 902 117 | 151 |
| I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | G/I | 61 523 008 | 61 523 008 | 100 |
| II. Nemzeti vagyon változásai | G/II | 0 | 0 | 0 |

| **KEREPESI POLGÁRMESTERI HIVATAL** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | G/III | 893 752 | 893 752 | 100 |
| IV. Felhalmozott eredmény | G/IV | -59 695 942 | -45 968 858 | 77 |
| V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | G/V | 0 | 0 | 0 |
| VI. Mérleg szerinti eredmény | G/VI | 13 727 084 | 8 454 215 | 61 |
| H/ KÖTELEZETTSÉGEK | H | 0 | 0 | 0 |
| I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | H/I | 0 | 0 | 0 |
| II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | H/II | 0 | 0 | 0 |
| III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | H/III | 0 | 0 | 0 |
| I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | I | 0 | 0 | 0 |
| J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) | J | 0 | 0 | 0 |
| **FORRÁSOK ÖSSZESEN** | **G+...+J** | **16 447 902** | **24 902 117** | **151** |
| | | | | |
| EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK | L | | | |
| 0-ra írt eszközök | L/1 | 29 807 689 | 31 787 307 | 106 |
| Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök | L/2 | 8 901 149 | 10 537 581 | 118 |
| Használatban lévő készletek | L/3 | 0 | 0 | 0 |
| 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) | L/4 | 0 | 0 | 0 |
| A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) | L/5 | 0 | 0 | 0 |
| Függő követelések | L/6 | 0 | 0 | 0 |
| Függő kötelezettségek | L/7 | 0 | 0 | 0 |
| Biztos (jövőbeni) követelések | L/8 | 0 | 0 | 0 |

| **KEREPESI BABALIGET BÖLCSŐDE** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| **Vagyonkimutatás - 2022** | | | | |
| | | | | |
| **Megnevezés** | **Sorszám** | **Előző év** | **Tárgyév** | **Index (%)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **ESZKÖZÖK** | | | | |
| A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | A | 0 | 0 | 0 |
| I. IMMATERIÁLIS JAVAK | A/I | 0 | 0 | 0 |
| 1. Vagyoni értékű jogok | A/I/1 | 0 | 0 | 0 |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/1/a | 0 | 0 | 0 |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/1/b | 0 | 0 | 0 |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/1/c | 0 | 0 | 0 |
| d) Üzleti vagyon | A/I/1/d | 0 | 0 | 0 |
| 2. Szellemi termékek | A/I/2 | 0 | 0 | 0 |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/2/a | 0 | 0 | 0 |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/2/b | 0 | 0 | 0 |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/2/c | 0 | 0 | 0 |
| d) Üzleti vagyon | A/I/2/d | 0 | 0 | 0 |
| 3. Immateriális javak értékhelyesbítése | A/I/3 | 0 | 0 | 0 |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/3/a | 0 | 0 | 0 |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/3/b | 0 | 0 | 0 |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/3/c | 0 | 0 | 0 |
| d) Üzleti vagyon | A/I/3/d | 0 | 0 | 0 |
| II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | A/II | 0 | 0 | 0 |
| 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | A/II/1 | 0 | 0 | 0 |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/1/a | 0 | 0 | 0 |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/1/b | 0 | 0 | 0 |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/1/c | 0 | 0 | 0 |
| d) Üzleti vagyon | A/II/1/d | 0 | 0 | 0 |
| 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | A/II/2 | 0 | 0 | 0 |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/2/a | 0 | 0 | 0 |

| **KEREPESI BABALIGET BÖLCSŐDE** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/2/b | 0 | 0 | 0 |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/2/c | 0 | 0 | 0 |
| d) Üzleti vagyon | A/II/2/d | 0 | 0 | 0 |
| 3. Tenyészállatok | A/II/3 | 0 | 0 | 0 |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/3/a | 0 | 0 | 0 |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/3/b | 0 | 0 | 0 |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/3/c | 0 | 0 | 0 |
| d) Üzleti vagyon | A/II/3/d | 0 | 0 | 0 |
| 4. Beruházások, felújítások | A/II/4 | 0 | 0 | 0 |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/4/a | 0 | 0 | 0 |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/4/b | 0 | 0 | 0 |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/4/c | 0 | 0 | 0 |
| d) Üzleti vagyon | A/II/4/d | 0 | 0 | 0 |
| 5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | A/II/5 | 0 | 0 | 0 |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/5/a | 0 | 0 | 0 |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/5/b | 0 | 0 | 0 |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/5/c | 0 | 0 | 0 |
| d) Üzleti vagyon | A/II/5/d | 0 | 0 | 0 |
| III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | A/III | 0 | 0 | 0 |
| 1. Tartós részesedések | A/III/1 | 0 | 0 | 0 |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/1/a | 0 | 0 | 0 |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/1/b | 0 | 0 | 0 |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/1/c | 0 | 0 | 0 |
| d) Üzleti vagyon | A/III/1/d | 0 | 0 | 0 |
| 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | A/III/2 | 0 | 0 | 0 |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/2/a | 0 | 0 | 0 |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/2/b | 0 | 0 | 0 |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/2/c | 0 | 0 | 0 |
| d) Üzleti vagyon | A/III/2/d | 0 | 0 | 0 |
| 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | A/III/3 | 0 | 0 | 0 |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/3/a | 0 | 0 | 0 |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/3/b | 0 | 0 | 0 |

| **KEREPESI BABALIGET BÖLCSŐDE** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/3/c | 0 | 0 | 0 |
| d) Üzleti vagyon | A/III/3/d | 0 | 0 | 0 |
| IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK | A/IV | 0 | 0 | 0 |
| 1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | A/IV/1 | 0 | 0 | 0 |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/IV/1/a | 0 | 0 | 0 |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/IV/1/b | 0 | 0 | 0 |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/IV/1/c | 0 | 0 | 0 |
| d) Üzleti vagyon | A/IV/1/d | 0 | 0 | 0 |
| 2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | A/IV/2 | 0 | 0 | 0 |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/IV/2/a | 0 | 0 | 0 |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/IV/2/b | 0 | 0 | 0 |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/IV/2/c | 0 | 0 | 0 |
| d) Üzleti vagyon | A/IV/2/d | 0 | 0 | 0 |
| B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | B | 172 984 | 3 941 136 | 2 278 |
| I. Készletek | B/I | 172 984 | 3 941 136 | 2 278 |
| II. Értékpapírok | B/II | 0 | 0 | 0 |
| C/ PÉNZESZKÖZÖK | C | 2 177 007 | 1 634 730 | 75 |
| I. Lekötött bankbetétek | C/I | 0 | 0 | 0 |
| II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | C/II | 900 | 31 950 | 3 550 |
| III. Forintszámlák | C/III | 2 176 107 | 1 602 780 | 73 |
| IV. Devizaszámlák | C/IV | 0 | 0 | 0 |
| D/ KÖVETELÉSEK | D | 283 090 | 941 853 | 332 |
| I. Költségvetési évben esedékes követelések | D/I | 199 170 | 821 853 | 412 |
| II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | D/II | 0 | 0 | 0 |
| III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | D/III | 83 920 | 120 000 | 142 |
| E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | E | 1 413 289 | 1 970 285 | 139 |
| F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | F | 0 | 0 | 0 |
| **ESZKÖZÖK ÖSSZESEN** | **A+..+F** | **4 046 370** | **8 488 004** | **209** |
| | | | | |
| **FORRÁSOK** | | | | |
| G/ SAJÁT TŐKE | G | 4 046 370 | 8 488 004 | 209 |
| I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | G/I | 0 | 0 | 0 |

| **KEREPESI BABALIGET BÖLCSŐDE** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| II. Nemzeti vagyon változásai | G/II | 0 | 0 | 0 |
| III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | G/III | 0 | 0 | 0 |
| IV. Felhalmozott eredmény | G/IV | 4 627 117 | 4 046 370 | 87 |
| V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | G/V | 0 | 0 | 0 |
| VI. Mérleg szerinti eredmény | G/VI | -580 747 | 4 441 634 | -764 |
| H/ KÖTELEZETTSÉGEK | H | 0 | 0 | 0 |
| I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | H/I | 0 | 0 | 0 |
| II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | H/II | 0 | 0 | 0 |
| III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | H/III | 0 | 0 | 0 |
| I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | I | 0 | 0 | 0 |
| J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) | J | 0 | 0 | 0 |
| **FORRÁSOK ÖSSZESEN** | **G+...+J** | **4 046 370** | **8 488 004** | **209** |
| | | | | |
| EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK | L | | | |
| 0-ra írt eszközök | L/1 | 901 815 | 932 949 | 103 |
| Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök | L/2 | 901 815 | 932 949 | 103 |
| Használatban lévő készletek | L/3 | 0 | 0 | 0 |
| 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) | L/4 | 0 | 0 | 0 |
| A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) | L/5 | 0 | 0 | 0 |
| Függő követelések | L/6 | 0 | 0 | 0 |
| Függő kötelezettségek | L/7 | 0 | 0 | 0 |
| Biztos (jövőbeni) követelések | L/8 | 0 | 0 | 0 |

| **SZABÓ MAGDA MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| **Vagyonkimutatás - 2022** | | | | |
| | | | | |
| Megnevezés | Sorszám | Előző év | Tárgyév | Index (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **ESZKÖZÖK** | | | | |
| A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | A | 4 730 170 | 3 210 792 | 67 |
| I. IMMATERIÁLIS JAVAK | A/I | 0 | 0 | 0 |
| 1. Vagyoni értékű jogok | A/I/1 | 0 | 0 | 0 |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/1/a | 0 | 0 | 0 |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/1/b | 0 | 0 | 0 |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/1/c | 0 | 0 | 0 |
| d) Üzleti vagyon | A/I/1/d | 0 | 0 | 0 |
| 2. Szellemi termékek | A/I/2 | 0 | 0 | 0 |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/2/a | 0 | 0 | 0 |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/2/b | 0 | 0 | 0 |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/2/c | -9 000 | 0 | 0 |
| d) Üzleti vagyon | A/I/2/d | 9 000 | 0 | 0 |
| 3. Immateriális javak értékhelyesbítése | A/I/3 | 0 | 0 | 0 |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/3/a | 0 | 0 | 0 |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/3/b | 0 | 0 | 0 |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/3/c | 0 | 0 | 0 |
| d) Üzleti vagyon | A/I/3/d | 0 | 0 | 0 |
| II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | A/II | 4 730 170 | 3 210 792 | 67 |
| 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | A/II/1 | 0 | 0 | 0 |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/1/a | 0 | 0 | 0 |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/1/b | 0 | 0 | 0 |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/1/c | 0 | 0 | 0 |
| d) Üzleti vagyon | A/II/1/d | 0 | 0 | 0 |
| 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | A/II/2 | 4 730 170 | 3 210 792 | 67 |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/2/a | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/2/b | 0 | 0 | 0 |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/2/c | 1 308 007 | 948 583 | 72 |
| d) Üzleti vagyon | A/II/2/d | 3 422 163 | 2 262 209 | 66 |
| 3. Tenyészállatok | A/II/3 | 0 | 0 | 0 |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/3/a | 0 | 0 | 0 |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/3/b | 0 | 0 | 0 |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/3/c | 0 | 0 | 0 |
| d) Üzleti vagyon | A/II/3/d | 0 | 0 | 0 |
| 4. Beruházások, felújítások | A/II/4 | 0 | 0 | 0 |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/4/a | 0 | 0 | 0 |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/4/b | 0 | 0 | 0 |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/4/c | 0 | 0 | 0 |
| d) Üzleti vagyon | A/II/4/d | 0 | 0 | 0 |
| 5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | A/II/5 | 0 | 0 | 0 |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/5/a | 0 | 0 | 0 |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/5/b | 0 | 0 | 0 |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/5/c | 0 | 0 | 0 |
| d) Üzleti vagyon | A/II/5/d | 0 | 0 | 0 |
| III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | A/III | 0 | 0 | 0 |
| 1. Tartós részesedések | A/III/1 | 0 | 0 | 0 |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/1/a | 0 | 0 | 0 |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/1/b | 0 | 0 | 0 |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/1/c | 0 | 0 | 0 |
| d) Üzleti vagyon | A/III/1/d | 0 | 0 | 0 |
| 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | A/III/2 | 0 | 0 | 0 |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/2/a | 0 | 0 | 0 |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/2/b | 0 | 0 | 0 |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/2/c | 0 | 0 | 0 |
| d) Üzleti vagyon | A/III/2/d | 0 | 0 | 0 |
| 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | A/III/3 | 0 | 0 | 0 |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/3/a | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/3/b | 0 | 0 | 0 |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/3/c | 0 | 0 | 0 |
| d) Üzleti vagyon | A/III/3/d | 0 | 0 | 0 |
| IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK | A/IV | 0 | 0 | 0 |
| 1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | A/IV/1 | 0 | 0 | 0 |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/IV/1/a | 0 | 0 | 0 |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/IV/1/b | 0 | 0 | 0 |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/IV/1/c | 0 | 0 | 0 |
| d) Üzleti vagyon | A/IV/1/d | 0 | 0 | 0 |
| 2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | A/IV/2 | 0 | 0 | 0 |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/IV/2/a | 0 | 0 | 0 |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/IV/2/b | 0 | 0 | 0 |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/IV/2/c | 0 | 0 | 0 |
| d) Üzleti vagyon | A/IV/2/d | 0 | 0 | 0 |
| B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | B | 0 | 0 | 0 |
| I. Készletek | B/I | 0 | 0 | 0 |
| II. Értékpapírok | B/II | 0 | 0 | 0 |
| C/ PÉNZESZKÖZÖK | C | 1 516 476 | 1 350 501 | 89 |
| I. Lekötött bankbetétek | C/I | 0 | 0 | 0 |
| II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | C/II | 74 565 | 478 785 | 642 |
| III. Forintszámlák | C/III | 1 441 911 | 871 716 | 60 |
| IV. Devizaszámlák | C/IV | 0 | 0 | 0 |
| D/ KÖVETELÉSEK | D | 39 000 | 193 000 | 494 |
| I. Költségvetési évben esedékes követelések | D/I | 39 000 | 193 000 | 494 |
| II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | D/II | 0 | 0 | 0 |
| III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | D/III | 0 | 0 | 0 |
| E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | E | 75 063 | 59 078 | 78 |
| F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | F | 0 | 0 | 0 |
| **ESZKÖZÖK ÖSSZESEN** | **A+..+F** | **6 360 709** | **4 813 371** | **75** |
| | | | | |
| **FORRÁSOK** | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| G/ SAJÁT TŐKE | G | 6 360 709 | 4 801 921 | 75 |
| I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | G/I | 3 727 432 | 3 727 432 | 100 |
| II. Nemzeti vagyon változásai | G/II | 0 | 0 | 0 |
| III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | G/III | 820 021 | 820 021 | 100 |
| IV. Felhalmozott eredmény | G/IV | 3 875 928 | 1 813 256 | 46 |
| V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | G/V | 0 | 0 | 0 |
| VI. Mérleg szerinti eredmény | G/VI | -2 062 672 | -1 558 788 | 75 |
| H/ KÖTELEZETTSÉGEK | H | 0 | 11 450 | 0 |
| I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | H/I | 0 | 11 450 | 0 |
| II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | H/II | 0 | 0 | 0 |
| III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | H/III | 0 | 0 | 0 |
| I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | I | 0 | 0 | 0 |
| J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) | J | 0 | 0 | 0 |
| **FORRÁSOK ÖSSZESEN** | **G+...+J** | **6 360 709** | **4 813 371** | **75** |
| | | | | |
| EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK | L | | | |
| 0-ra írt eszközök | L/1 | 14 956 811 | 19 271 790 | 128 |
| Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök | L/2 | 13 533 027 | 17 848 006 | 131 |
| Használatban lévő készletek | L/3 | 0 | 0 | 0 |
| 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) | L/4 | 0 | 0 | 0 |
| A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) | L/5 | 0 | 0 | 0 |
| Függő követelések | L/6 | 0 | 0 | 0 |
| Függő kötelezettségek | L/7 | 0 | 0 | 0 |
| Biztos (jövőbeni) követelések | L/8 | 0 | 0 | 0 |

| **KEREPESI NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| **Vagyonkimutatás - 2022** | | | | |
| | | | | |
| Megnevezés | Sorszám | Előző év | Tárgyév | Index (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **ESZKÖZÖK** | | | | |
| A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | A | 1 860 959 | 1 843 041 | 99 |
| I. IMMATERIÁLIS JAVAK | A/I | 0 | 0 | 0 |
| 1. Vagyoni értékű jogok | A/I/1 | 0 | 0 | 0 |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/1/a | 0 | 0 | 0 |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/1/b | 0 | 0 | 0 |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/1/c | 0 | 0 | 0 |
| d) Üzleti vagyon | A/I/1/d | 0 | 0 | 0 |
| 2. Szellemi termékek | A/I/2 | 0 | 0 | 0 |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/2/a | 0 | 0 | 0 |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/2/b | 0 | 0 | 0 |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/2/c | 0 | 0 | 0 |
| d) Üzleti vagyon | A/I/2/d | 0 | 0 | 0 |
| 3. Immateriális javak értékhelyesbítése | A/I/3 | 0 | 0 | 0 |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/3/a | 0 | 0 | 0 |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/3/b | 0 | 0 | 0 |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/3/c | 0 | 0 | 0 |
| d) Üzleti vagyon | A/I/3/d | 0 | 0 | 0 |
| II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | A/II | 1 860 959 | 1 843 041 | 99 |
| 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | A/II/1 | 0 | 0 | 0 |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/1/a | 0 | 0 | 0 |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/1/b | 0 | 0 | 0 |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/1/c | 0 | 0 | 0 |
| d) Üzleti vagyon | A/II/1/d | 0 | 0 | 0 |
| 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | A/II/2 | 241 999 | 224 081 | 92 |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/2/a | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/2/b | 0 | 0 | 0 |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/2/c | -50 000 | 0 | 0 |
| d) Üzleti vagyon | A/II/2/d | 291 999 | 224 081 | 76 |
| 3. Tenyészállatok | A/II/3 | 0 | 0 | 0 |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/3/a | 0 | 0 | 0 |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/3/b | 0 | 0 | 0 |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/3/c | 0 | 0 | 0 |
| d) Üzleti vagyon | A/II/3/d | 0 | 0 | 0 |
| 4. Beruházások, felújítások | A/II/4 | 1 618 960 | 1 618 960 | 100 |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/4/a | 0 | 0 | 0 |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/4/b | 0 | 0 | 0 |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/4/c | 0 | 0 | 0 |
| d) Üzleti vagyon | A/II/4/d | 1 618 960 | 1 618 960 | 100 |
| 5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | A/II/5 | 0 | 0 | 0 |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/5/a | 0 | 0 | 0 |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/5/b | 0 | 0 | 0 |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/5/c | 0 | 0 | 0 |
| d) Üzleti vagyon | A/II/5/d | 0 | 0 | 0 |
| III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | A/III | 0 | 0 | 0 |
| 1. Tartós részesedések | A/III/1 | 0 | 0 | 0 |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/1/a | 0 | 0 | 0 |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/1/b | 0 | 0 | 0 |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/1/c | 0 | 0 | 0 |
| d) Üzleti vagyon | A/III/1/d | 0 | 0 | 0 |
| 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | A/III/2 | 0 | 0 | 0 |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/2/a | 0 | 0 | 0 |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/2/b | 0 | 0 | 0 |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/2/c | 0 | 0 | 0 |
| d) Üzleti vagyon | A/III/2/d | 0 | 0 | 0 |
| 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | A/III/3 | 0 | 0 | 0 |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/3/a | 0 | 0 | 0 |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/3/b | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/3/c | 0 | 0 | 0 |
| d) Üzleti vagyon | A/III/3/d | 0 | 0 | 0 |
| IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK | A/IV | 0 | 0 | 0 |
| 1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | A/IV/1 | 0 | 0 | 0 |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/IV/1/a | 0 | 0 | 0 |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/IV/1/b | 0 | 0 | 0 |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/IV/1/c | 0 | 0 | 0 |
| d) Üzleti vagyon | A/IV/1/d | 0 | 0 | 0 |
| 2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | A/IV/2 | 0 | 0 | 0 |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/IV/2/a | 0 | 0 | 0 |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/IV/2/b | 0 | 0 | 0 |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/IV/2/c | 0 | 0 | 0 |
| d) Üzleti vagyon | A/IV/2/d | 0 | 0 | 0 |
| B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | B | 0 | 0 | 0 |
| I. Készletek | B/I | 0 | 0 | 0 |
| II. Értékpapírok | B/II | 0 | 0 | 0 |
| C/ PÉNZESZKÖZÖK | C | 2 365 594 | 3 315 864 | 140 |
| I. Lekötött bankbetétek | C/I | 0 | 0 | 0 |
| II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | C/II | 14 770 | 53 865 | 364 |
| III. Forintszámlák | C/III | 2 350 824 | 3 261 999 | 138 |
| IV. Devizaszámlák | C/IV | 0 | 0 | 0 |
| D/ KÖVETELÉSEK | D | 613 970 | 1 121 138 | 182 |
| I. Költségvetési évben esedékes követelések | D/I | 335 837 | 899 903 | 267 |
| II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | D/II | 0 | 0 | 0 |
| III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | D/III | 278 133 | 221 235 | 79 |
| E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | E | 13 432 537 | 14 814 904 | 110 |
| F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | F | 0 | 0 | 0 |
| **ESZKÖZÖK ÖSSZESEN** | **A+..+F** | **18 273 060** | **21 094 947** | **115** |
| | | | | |
| **FORRÁSOK** | | | | |
| G/ SAJÁT TŐKE | G | 18 273 060 | 21 094 312 | 115 |
| I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | G/I | 3 931 009 | 3 931 009 | 100 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| II. Nemzeti vagyon változásai | G/II | 0 | 0 | 0 |
| III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | G/III | 79 662 | 79 662 | 100 |
| IV. Felhalmozott eredmény | G/IV | 16 057 028 | 14 262 389 | 88 |
| V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | G/V | 0 | 0 | 0 |
| VI. Mérleg szerinti eredmény | G/VI | -1 794 639 | 2 821 252 | -157 |
| H/ KÖTELEZETTSÉGEK | H | 0 | 635 | 0 |
| I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | H/I | 0 | 0 | 0 |
| II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | H/II | 0 | 0 | 0 |
| III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | H/III | 0 | 635 | 0 |
| I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | I | 0 | 0 | 0 |
| J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) | J | 0 | 0 | 0 |
| **FORRÁSOK ÖSSZESEN** | **G+...+J** | **18 273 060** | **21 094 947** | **115** |
| | | | | |
| EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK | L | | | |
| 0-ra írt eszközök | L/1 | 8 309 844 | 9 152 435 | 110 |
| Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök | L/2 | 6 338 636 | 7 181 227 | 113 |
| Használatban lévő készletek | L/3 | 0 | 0 | 0 |
| 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) | L/4 | 0 | 0 | 0 |
| A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) | L/5 | 0 | 0 | 0 |
| Függő követelések | L/6 | 0 | 0 | 0 |
| Függő kötelezettségek | L/7 | 0 | 0 | 0 |
| Biztos (jövőbeni) követelések | L/8 | 0 | 0 | 0 |

| **KEREPES VÁROS SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| **Vagyonkimutatás - 2022** | | | | |
| | | | | |
| Megnevezés | Sorszám | Előző év | Tárgyév | Index (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **ESZKÖZÖK** | | | | |
| A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | A | 0 | 0 | 0 |
| I. IMMATERIÁLIS JAVAK | A/I | 0 | 0 | 0 |
| 1. Vagyoni értékű jogok | A/I/1 | 0 | 0 | 0 |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/1/a | 0 | 0 | 0 |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/1/b | 0 | 0 | 0 |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/1/c | 0 | 0 | 0 |
| d) Üzleti vagyon | A/I/1/d | 0 | 0 | 0 |
| 2. Szellemi termékek | A/I/2 | 0 | 0 | 0 |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/2/a | 0 | 0 | 0 |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/2/b | 0 | 0 | 0 |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/2/c | 0 | 0 | 0 |
| d) Üzleti vagyon | A/I/2/d | 0 | 0 | 0 |
| 3. Immateriális javak értékhelyesbítése | A/I/3 | 0 | 0 | 0 |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/3/a | 0 | 0 | 0 |
| b) Nemzetgazdasági | A/I/3/b | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | | | | |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/3/c | 0 | 0 | 0 |
| d) Üzleti vagyon | A/I/3/d | 0 | 0 | 0 |
| II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | A/II | 0 | 0 | 0 |
| 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | A/II/1 | 0 | 0 | 0 |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/1/a | 0 | 0 | 0 |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/1/b | 0 | 0 | 0 |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/1/c | 0 | 0 | 0 |
| d) Üzleti vagyon | A/II/1/d | 0 | 0 | 0 |
| 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | A/II/2 | 0 | 0 | 0 |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/2/a | 0 | 0 | 0 |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/2/b | 0 | 0 | 0 |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/2/c | 0 | 0 | 0 |
| d) Üzleti vagyon | A/II/2/d | 0 | 0 | 0 |
| 3. Tenyészállatok | A/II/3 | 0 | 0 | 0 |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/3/a | 0 | 0 | 0 |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/3/b | 0 | 0 | 0 |
| c) Korlátozottan forgalomképes | A/II/3/c | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| vagyon | | | | |
| d) Üzleti vagyon | A/II/3/d | 0 | 0 | 0 |
| 4. Beruházások, felújítások | A/II/4 | 0 | 0 | 0 |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/4/a | 0 | 0 | 0 |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/4/b | 0 | 0 | 0 |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/4/c | 0 | 0 | 0 |
| d) Üzleti vagyon | A/II/4/d | 0 | 0 | 0 |
| 5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | A/II/5 | 0 | 0 | 0 |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/5/a | 0 | 0 | 0 |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/5/b | 0 | 0 | 0 |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/5/c | 0 | 0 | 0 |
| d) Üzleti vagyon | A/II/5/d | 0 | 0 | 0 |
| III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | A/III | 0 | 0 | 0 |
| 1. Tartós részesedések | A/III/1 | 0 | 0 | 0 |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/1/a | 0 | 0 | 0 |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/1/b | 0 | 0 | 0 |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/1/c | 0 | 0 | 0 |
| d) Üzleti vagyon | A/III/1/d | 0 | 0 | 0 |
| 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | A/III/2 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/2/a | 0 | 0 | 0 |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/2/b | 0 | 0 | 0 |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/2/c | 0 | 0 | 0 |
| d) Üzleti vagyon | A/III/2/d | 0 | 0 | 0 |
| 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | A/III/3 | 0 | 0 | 0 |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/3/a | 0 | 0 | 0 |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/3/b | 0 | 0 | 0 |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/3/c | 0 | 0 | 0 |
| d) Üzleti vagyon | A/III/3/d | 0 | 0 | 0 |
| IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK | A/IV | 0 | 0 | 0 |
| 1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | A/IV/1 | 0 | 0 | 0 |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/IV/1/a | 0 | 0 | 0 |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/IV/1/b | 0 | 0 | 0 |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/IV/1/c | 0 | 0 | 0 |
| d) Üzleti vagyon | A/IV/1/d | 0 | 0 | 0 |
| 2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | A/IV/2 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/IV/2/a | 0 | 0 | 0 |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/IV/2/b | 0 | 0 | 0 |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/IV/2/c | 0 | 0 | 0 |
| d) Üzleti vagyon | A/IV/2/d | 0 | 0 | 0 |
| B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | B | 0 | 0 | 0 |
| I. Készletek | B/I | 0 | 0 | 0 |
| II. Értékpapírok | B/II | 0 | 0 | 0 |
| C/ PÉNZESZKÖZÖK | C | 1 843 562 | 3 406 593 | 184 |
| I. Lekötött bankbetétek | C/I | 0 | 0 | 0 |
| II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | C/II | 0 | 0 | 0 |
| III. Forintszámlák | C/III | 1 843 562 | 3 406 593 | 184 |
| IV. Devizaszámlák | C/IV | 0 | 0 | 0 |
| D/ KÖVETELÉSEK | D | 495 303 | 432 876 | 87 |
| I. Költségvetési évben esedékes követelések | D/I | 486 970 | 417 876 | 85 |
| II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | D/II | 0 | 0 | 0 |
| III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | D/III | 8 333 | 15 000 | 180 |
| E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | E | 954 906 | 1 684 825 | 176 |
| F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | F | 0 | 0 | 0 |
| **ESZKÖZÖK ÖSSZESEN** | **A+..+F** | **3 293 771** | **5 524 294** | **167** |
| | | | | |
| **FORRÁSOK** | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| G/ SAJÁT TŐKE | G | 3 293 771 | 5 520 294 | 167 |
| I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | G/I | 10 017 830 | 10 017 830 | 100 |
| II. Nemzeti vagyon változásai | G/II | 0 | 0 | 0 |
| III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | G/III | 4 646 424 | 4 646 424 | 100 |
| IV. Felhalmozott eredmény | G/IV | -10 515 178 | -11 370 483 | 108 |
| V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | G/V | 0 | 0 | 0 |
| VI. Mérleg szerinti eredmény | G/VI | -855 305 | 2 226 523 | -260 |
| H/ KÖTELEZETTSÉGEK | H | 0 | 4 000 | 0 |
| I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | H/I | 0 | 0 | 0 |
| II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | H/II | 0 | 0 | 0 |
| III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | H/III | 0 | 4 000 | 0 |
| I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | I | 0 | 0 | 0 |
| J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) | J | 0 | 0 | 0 |
| **FORRÁSOK ÖSSZESEN** | **G+...+J** | **3 293 771** | **5 524 294** | **167** |
| | | | | |
| EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK | L | | | |
| 0-ra írt eszközök | L/1 | 7 779 616 | 7 779 616 | 100 |
| Használatban lévő kisértékű immateriális javak, | L/2 | 966 003 | 966 003 | 100 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| tárgyi eszközök | | | | |
| Használatban lévő készletek | L/3 | 0 | 0 | 0 |
| 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) | L/4 | 0 | 0 | 0 |
| A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) | L/5 | 0 | 0 | 0 |
| Függő követelések | L/6 | 0 | 0 | 0 |
| Függő kötelezettségek | L/7 | 0 | 0 | 0 |
| Biztos (jövőbeni) követelések | L/8 | 0 | 0 | 0 |