

Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Karakószörcsök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. §

(1) Karakószörcsök Község Önkormányzatának képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2021. évi

- a) bevételének teljesített főösszegét 56.859.871 forintban,
 - b) kiadásának teljesített főösszegét 35.634.389 forintban
- fogadja el.

(2) Az önkormányzat bevételének teljesítését forrásonként részletezve az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat kiadásainak teljesítését kiemelt előirányzatonként, továbbá a felújítási előirányzatokat felújításonként, a beruházási előirányzatokat beruházásonként részletezve a 2. melléklet tartalmazza.

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi maradványának összegét 21.225.482 forintban hagyja jóvá az 5. mellékletben részletezett maradvány-kimutatás alapján.

3. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi

- a) átlagos statisztikai állományi létszámát 3 főben, ebből
 - aa) a költségvetési szervek átlagos statisztikai állományi létszámát 1 főben,
 - ab) a közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszámát 2 főben;
- b) a tárgyév első napján foglalkoztatott tényleges és munkajogi nyitólétszámot, valamint az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi zárólétszámot az érvényes előmeneteli rendszer főbb munkaköri csoportjaira, besorolási, fizetési osztályaira, fokozataira vonatkozó előírásokat is figyelembe véve a 4. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.

4. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 6. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 138.465.002 forintban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi mérleg szerinti eredményének összegét 2.394.115 forintban állapítja meg a 7. mellékletben részletezett eredménykimutatás alapján.

(3) Az immateriális javak és a tárgyi eszközök állományában 2021. évben bekövetkezett változásokat a 8. melléklet részletezi.

(4) A képviselő testület az önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonleltárát a 9. mellékletben részletezettek szerint fogadja el.

5. §

Az önkormányzat által 2021. évben közvetett támogatásokat nem nyújtott.

6. §

Behajthatatlan követelésként 2021. évben leírt összeg nincs.

7. §

Többséves kihatással járó döntés 2021. december 31. napján nincs.

8. §

A vagyonmérlegben szereplő folyamatban lévő beruházás nincs.

9. §

Az önkormányzat hitelállománnyal 2021. december 31. napján nem rendelkezik.

10. §

A rendelet mellékletei:

1. melléklet: Karakószörcsök Község Önkormányzata bevételeinek 2021. évi teljesítése
2. melléklet: Karakószörcsök Község Önkormányzata kiadásainak 2021. évi teljesítése
3. melléklet: Karakószörcsök Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2020-2021. évi teljesítése
4. melléklet: Karakószörcsök Község Önkormányzata által foglalkoztatottak 2021. évi tényleges és munkajogi nyitólétszáma, valamint az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi zárólétszám
5. melléklet: Karakószörcsök Község Önkormányzata 2021. évi maradványkimutatása
6. melléklet: Karakószörcsök Község Önkormányzata 2021. évi vagyonáról
7. melléklet: Karakószörcsök Község Önkormányzata 2021. évi eredménykimutatása
8. melléklet: Karakószörcsök Község Önkormányzata immateriális javainak és tárgyi eszköz állományának 2021. évi alakulása
9. melléklet: Karakószörcsök Község Önkormányzata 2021. évi vagyonleltára

11. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

12. §

Hatályát veszti az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.16.) önkormányzati rendelet.


Honvéd Szandra
polgármester




Szarka Gyula
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja:
Tüskevár, 2022. május 30.


Szarka Gyula
jegyző



Karakószörcsök Község Önkormányzata bevételeinek 2021. évi teljesítése

				forint	
	A	B	C	D	E
	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2021. évi			
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%
1.	Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. 011130				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belül				
3.	a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről	-	251 100	251 100	100
4.	Működési bevételek	-	-	-	-
5.	a) kamatbevételek	5 000	5 000	1 489	30
6.	b) egyéb működési bevételek	350 000	350 000	121 496	35
7.	Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. összesen:	355 000	606 100	374 085	62
8.	Köztetető fenntartás és működtetés 013320				
9.	Működési bevételek				
10.	a) egyéb működési bevételek	-	-	1	-
11.	Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos felad. 013350				
12.	Működési bevételek				
13.	a) szolgáltatások ellenértéke - földbér, bérleti díj	200 000	200 000	128 524	64
14.	b) tközvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	15 000	-
15.	Az önk. vagyonnal való gazdálk. kapcsolatos feladatok összesen:	200 000	200 000	143 524	72
16.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010				
17.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
18.	a) Önkormányzatok működési támogatásai	25 519 883	26 893 709	26 893 709	100
19.	b) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről		-	575 177	-
20.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen:	25 519 883	26 893 709	27 468 886	100
21.	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018130				
22.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
23.	a) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	50 000	-
24.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233				
25.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
26.	a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről	3 237 549	3 237 549	1 868 689	58
29.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020				

30.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
31.	a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről	-	3 035 340	3 035 340	100
32.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				-
33.	a) Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei államházt. belülről	-	6 979 499	6 979 499	100
34.	Településfejlesztési projektek és támogatásuk összesen:	-	10 014 839	10 014 839	100
35.	Zöldterület kezelés 066010				
36.	Működési bevételek				
37.	a) Egyéb működési bevételek	-	-	6	-
38.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020				
39.	Működési bevételek				
40.	a) szolgáltatások ellenértéke	-	-	494 700	-
41.	b) Egyéb működési bevételek	-		8	-
42.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	-	-	494 708	-
43.	Közművelődés - hagyományos köz.kult. értékek gondozása 082092				
44.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
45.	a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről	500 000	1 500 000	1 500 000	100
46.	b) Egyéb működési bevételek			13	-
47.	Közművelődés - hagyományos köz.kult. értékek gondozása összesen	500 000	1 500 000	1 500 013	100
48.	Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051				
49.	Működési bevételek				
50.	a) ellátási díjak - térítési díj	1 400 000	1 400 000	1 311 435	94
51.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055				
52.	Működési bevételek				
53.	a) Egyéb működési bevételek	-	-	15	-
54.	Önkorm. funkcióra nem sorolható bevételei áh. kívülről 900020				
55.	Közhatalmi bevételek				
56.	a) értékesítési és forgalmi adók - iparüzési adó	1 500 000	1 500 000	2 116 854	141
57.	b) települési adó	1 000 000	1 000 000	1 273 593	127
58.	Önk. funkcióra nem sorolható bevételei áh. kívülről összesen:	2 500 000	2 500 000	3 390 447	180
59.	Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:	33 712 432	46 352 197	46 616 648	98
60.	Belföldi értékpapírok bevételei	1 300 000	1 300 000	-	
61.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 680 319	8 680 319	8 680 319	100
62.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	800 000	1 562 904	1 562 904	100
63.	Finanszírozási bevételek összesen:	10 780 319	11 543 223	10 243 223	89
64.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	44 492 751	57 895 420	56 859 871	98

Karakószörcsök Község Önkormányzata kiadásainak 2021. évi teljesítése

[illegible]

1	081030 Sportlétesítmények, 3 edzőtáborok működtetése és fejlesztése	38 000	38 000	26 370	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38 000	26 370	69
1	082044 Könyvtári szolgáltatások	1 158 920	1 158 920	1 096 350	95	960 000	960 000	960 000	960 000	10 000	133 920	133 920	10 000	65 000	65 000	38 000	2 430	4
1	082092	1 967 129	5 750 342	2 341 463	41	19 146	2 647 146	6 448	2 983	0	410 323	2 983	1	1 945 000	2 692 873	2 332 032	87	
5	Közművelődés,hagy.köz.kult.ért.gon dozása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	084031 Civil szervezetek működési 6 támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	103010 Elhunyt szem. 7 hátramaradottainak p. ellátása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	104037 Intézményen kívüli 8 gyermekétkeztetés	325 962	587 592	603 880	10 3	-	-	-	-	-	-	-	-	325 962	587 592	603 880	10 3	
1	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és 9 term. ellátások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	105010 Munkanélküli aktív korúak 0 ellátásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	106020 Lakásfenntartással, 1 lakhatással össz. ellátások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	107051 Szociális étkeztetés	2 159 000	2 159 000	1 941 016	90	-	-	-	-	-	-	-	-	2 159 000	2 159 000	1 941 016	90	
2	107055 Falugondnoki, 3 tanyagondnoki szolgáltatás	4 803 039	5 270 561	4 318 032	82	2 806 960	3 008 928	2 669 349	89	435 079	630 633	622 762	99	1 561 000	1 631 000	1 025 921	63	
2	107060 Egyéb szociális pénzbeli és 4 term. ellát., tám.	4 586 000	5 290 850	5 256 790	99	-	-	-	-	-	-	-	-	209 550	914 400	986 790	10 8	
2	Kormányzati funkciók kiadása 5 összesen:	30 533 063	36 713 877	28 927 633	79	11 822 570	15 091 238	11 032 874	73	1 602 031	2 269 824	1 747 831	77	12 732 012	14 976 365	11 876 928	79	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Karakószörcsök Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2020-2021. évi teljesítése

					forint
	A	B	C	D	E
	MEGNEVEZÉS	2020. évi teljesítés	2021. évi eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
1	Működési célú bevételek:				
2	Önkormányzatok működési támogatásai	21 248 523	25 519 883	26 893 709	26 893 709
3	Egyéb működési célú tám. bevételei áh. belülről	3 434 102	3 737 549	8 023 989	7 280 306
4	Működési célú támogatások áh. belülről	24 682 625	29 257 432	34 917 698	34 174 015
5	Értékesítési és forgalmi adók	4 271 896	1 500 000	1 500 000	2 116 854
6	Gépjárműadók	-	-	-	-
7	Egyéb közhatalmi bevételek	1 684 487	1 000 000	1 000 000	1 273 593
8	Közhatalmi bevételek	5 956 383	2 500 000	2 500 000	3 390 447
9	Készletértékesítés ellenértéke	2 000	-	-	-
10	Szolgáltatások ellenértéke	212 561	200 000	200 000	623 224
11	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	15 000
12	Tulajdonosi bevételek	115 730	-	-	-
13	Ellátási díjak	1 425 653	1 400 000	1 400 000	1 311 435
14	Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-
15	Kamatbevételek	1 911	5 000	5 000	1 489
16	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-
17	Egyéb működési bevételek	940 749	350 000	350 000	121 539
18	Működési bevételek	2 698 604	1 955 000	1 955 000	2 072 687
19	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
20	Finanszírozási bevételek	22 995 458	10 780 319	11 543 223	10 243 223
21	Működési célú bevételek összesen:	56 333 070	44 492 751	50 915 921	49 880 372
22	Működési célú kiadások:				
23	Személyi juttatások	10 831 207	11 822 570	15 091 238	11 032 874
24	Munkaadót terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 559 733	1 602 031	2 269 824	1 747 831
25	Dologi kiadások	10 832 681	12 732 012	14 976 365	11 876 928
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 438 725	4 376 450	4 376 450	4 270 000
27	Egyéb működési célú támogatások áh. belülről	977 336	1 650 000	1 648 642	1 451 632
28	Egyéb működési célú támogatások áh. kívülről	22 318	23 000	23 000	-
29	A helyi önk. Előző évi elsz-ból származó kiad.	83 630	-	1 358	1 358
30	Tartalékok	-	6 450 392	4 999 844	-
31	Egyéb működési célú kiadások	1 083 284	8 123 392	6 672 844	1 452 990
32	Működési kiadások	27 745 630	38 656 455	43 386 721	30 380 623
33	Finanszírozási kiadások	1 589 795	1 820 796	2 583 700	1 539 123
34	Átlagos statisztikai állományi létszám	4 fő	5 fő	5 fő	5 fő
35	Működési célú kiadások összesen:	29 335 425	40 477 251	45 970 421	31 919 746
36	Felhalmozási célú bevételek:				
37	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 559 000	-	-	-
38	Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei áh. belülről	-	-	6 979 499	6 979 499
39	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-

40	Felhalmozási célú bevételek összesen:	1 559 000	-	6 979 499	6 979 499
41	Felhalmozási célú kiadások:				
42	Beruházások	19 876 416	2 056 500	10 959 279	3 064 643
43	Felújítások	-	1 959 000	965 720	650 000
44	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
45	Felhalmozási célú kiadások összesen:	19 876 416	4 015 500	11 924 999	3 714 643
46	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	57 892 070	44 492 751	57 895 420	56 859 871
47	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	49 211 841	44 492 751	57 895 420	35 634 389

Karakószörcsök Község Önkormányzata által foglalkoztatottak 2021. évi tényleges és munkajogi nyitólétszáma, valamint az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi zárólétszám

			adatok: főben	
A	B	C	D	E
Megnevezés	2021. január 1.		2021. december 31.	
(besorolási osztály, fizetési fokozat)	tényleges	munkajogi	tényleges	munkajogi
	Nyitólétszám		Zárólétszám	
1. közalkalmazottak:	1	1	1	1
2. Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	1	1	2	2
3. Közfoglalkoztatottak	2	2	2	2
4. Választott tisztségviselők	5	0	4	0
5. Összesen:	9	4	9	5

Karakószöresök Község Önkormányzata 2021. évi maradványkimutatása

		forint
	A)	B
	MEGNEVEZÉS	összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	46 616 648
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	34 095 266
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	12 521 382
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	10 243 223
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 539 123
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	8 704 100
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	21 225 482
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	21 225 482
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	11 059 416
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	10 166 066
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Kimutatás Karakószörcsök Község Önkormányzata 2021. évi vagyonáról

				forint
	A	B	C	D
	Megnevezés	előző id.	módos.	tárgyi id.
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	0
03	A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	105 573 455	0	102 228 348
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 304 610	0	9 502 024
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	539 476	0	0
09	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	117 417 541	0	111 730 372
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	50 000	0	50 000
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	50 000	0	50 000
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2b)	0	0	0
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	50 000	0	50 000
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0	0
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	117 467 541	0	111 780 372
29	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0
30	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
31	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	0
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	1 199 000	0	1 199 000
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtest. értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0	0
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0

42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	1 199 000	0	1 199 000
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 199 000	0	1 199 000
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0
45	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0
46	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0
47	C/II/1 Forintpénztár	34 750	0	93 725
48	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	34 750	0	93 725
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	9 685 377	0	22 358 974
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	9 685 377	0	22 358 974
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	9 720 127	0	22 452 699
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	150	0	150
59	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére áh.belülről	0	0	0
60	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0	0
61	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére áh. belülről	0	0	0
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	115 638	0	68 213
63	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
64	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
65	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 393	0	53 184
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	113 245	0	15 029
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	472 821	0	350 354
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolg. ellenértékére	98 940	0	3 000
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	279 477	0	279 477
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	84 404	0	57 877
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
75	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
76	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
77	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	10 000	0	10 000

79	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	0	0
80	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
81	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
82	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
83	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
84	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	0	0
86	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
87	D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatér. tám., kölcsönök visszatér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére áh. kívülről	0	0	0
89	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	0	0	0
90	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
91	D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatér. tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
92	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére áh. kívülről	0	0	0
93	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	0	0
94	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
95	D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
96	D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
97	D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
98	D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
99	D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
100	D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	588 609	0	418 717
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0
103	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
104	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0
105	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	1 521 213	0	1 301 448
107	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0

108	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
109	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 521 213	0	1 301 448
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	29 662	0	77 302
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	29 662	0	77 302
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
119	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
120	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
121	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0
124	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
127	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
128	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0
130	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
131	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatér. tám., kölcsönök visszatér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére áh. kívülről	0	0	0
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0
134	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
135	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatér. tám., kölcsönök visszatér. kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0

137	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0
138	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
139	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
140	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
141	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 550 875	0	1 678 750
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	100	0	100
144	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	100	0	100
150	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
151	D/III/3 Más által beszédett bevételek elszámolása	0	0	0
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	50 000	0	50 000
153	D/III/5 Vagyongkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0
154	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	108 660
156	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	50 100	0	158 760
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 189 584	0	1 956 227
160	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszám. levonható általános forgalmi adó	0	0	0
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	0
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	0
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	818 429
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	818 429
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	818 429
172	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	215 755	0	201 564
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	42 248	0	56 711
174	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	258 003	0	258 275
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	130 834 255	0	138 465 002
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	115 171 000	0	115 171 000
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-1 561 519	0	-1 561 519

179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 033 286	0	1 033 286
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-4 930 211	0	-5 255 907
181	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-325 696	0	2 394 115
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	109 386 860	0	111 780 975
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
185	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	7 290
187	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
188	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	0
189	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére áh. belülre	0	0	0
190	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
193	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	0
194	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére áh. belülre	0	0	0
195	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
196	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9l)	0	0	0
197	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
198	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
199	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
200	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
201	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
202	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
203	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
204	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
205	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
206	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes köt. hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
207	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
208	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	7 290
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
211	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0

213	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
214	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra ($\geq$ H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0
215	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztésére áh. belülré	0	0	0
216	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
218	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
219	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra ($\geq$ H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0
220	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök törlesztésére áh. belülré	0	0	0
221	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq$ H/II/9a+...+H/II/9j)	1 020 796	0	1 044 577
223	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
224	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
225	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
226	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 020 796	0	1 044 577
228	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
229	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
230	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes köt. hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
231	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
232	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ($=$ H/II/1+...+H/II/9)	1 020 796	0	1 044 577
234	H/III/1 Kapott előlegek	1 089 908	0	2 204 406
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
237	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
238	H/III/5 Nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
239	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
241	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0
242	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások ($=$ H/III/1+...+H/III/10)	1 089 908	0	2 204 406
244	I) KÖTELEZETTSÉGEK ($=$ H/I+H/II+H/III)	2 110 704	0	3 256 273
245	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 521 213	0	1 301 448
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 242 203	0	1 894 286

248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	16 573 275	0	20 232 020
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	19 336 691	0	23 427 754
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	130 834 255	0	138 465 002

Karakószöresök Önkormányzata 2021. évi eredménykimutatása

				forint
	A	B	C	D
	MEGNEVEZÉS	előző időszak	módosítások	tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszámlázati bevételek	5 063 853	0	3 343 700
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszáml. bevételei	1 900 049	0	1 813 001
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázati bevételei	59 296	0	47 640
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázati bevételei (=01+02+03)	7 023 198	0	5 204 341
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázati bevételei	21 248 523	0	26 893 709
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázati bevételei	3 434 102	0	7 280 306
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázati bevételei	4 451 651	0	3 320 754
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázati bevételek	1 048 772	0	125 054
12	III Egyéb eredményszámlázati bevételek (=06+07+08+09)	30 183 048	0	37 619 823
13	10 Anyagköltség	2 527 277	0	3 178 472
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 736 640	0	6 924 128
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	9 263 917	0	10 102 600
18	14 Bérköltség	7 574 294	0	6 852 557
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 372 073	0	4 462 068
20	16 Bérjárulékok	1 568 417	0	1 856 155
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	12 514 784	0	13 170 780
22	VI Értécsökkenési leírás	5 421 296	0	8 311 526
23	VII Egyéb ráfordítások	10 333 856	0	8 846 632
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-327 607	0	2 392 626
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszámlázati bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámlázati bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázati bevételek	1 911	0	1 489
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázati bevételei (>=21a+21b)	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elsz. mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázati bevételei (=17+18+19+20+21)	1 911	0	1 489
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 911	0	1 489
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-325 696	0	2 394 115

**Karakószörcsök Község Önkormányzata immateriális javainak és tárgyi eszköz
állományának 2021. évi alakulása**

								forint
	A	B	C	D	E	F	G	H
	MEGNEVEZÉS	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyoni kezelésbe adott eszközök	Összesen
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 687 402	164 382 612	18 364 988	0	539 476	0	184 974 478
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 513 833	0	2 513 833
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	650 000	0	650 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	1 050 000	2 113 833	0	0	0	3 163 833
05	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0
06	Alapításkori átvétel, vagyoni kezelésbe vétel miatti átvétel, vagyoni kezelési jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	1 050 000	2 113 833	0	3 163 833	0	6 327 666
09	Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	539 476	0	539 476
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyoni kezelés, adás miatti átadás, vagyoni kezelési jog visszaadása	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	3 163 833	0	3 163 833
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	3 703 309	0	3 703 309
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 687 402	165 432 612	20 478 821	0	0	0	187 598 835
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 687 402	58 809 157	7 060 378	0	0	0	67 556 937
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	4 395 107	3 916 419	0	0	0	8 311 526
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	0	0	0	0	0
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 687 402	63 204 264	10 976 797	0	0	0	75 868 463
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	0	0	0
22	Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	0	0	0	0	0
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 687 402	63 204 264	10 976 797	0	0	0	75 868 463

25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	102 228 348	9 502 024	0	0	0	111 730 372
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	1 848 884	0	0	0	1 848 884

Karakószörcsök Község Önkormányzata 2021. évi vagyonleltára

				forint
	A	B	C	D
	MEGNEVEZÉS	Hrsz.	Bruttó érték	Mérleg szerinti érték
1.	A./TÖRZSVAGYON:			
2.	I. Forgalmképtelen törzsvagyon körébe tartozó az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyon:			
3.	1. Ingatlanok		101 350 245	62 981 958
4.	I. Forgalmképtelen törzsvagyon körébe tartozó az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyon összesen (1):		101 350 245	62 981 958
5.	II. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon:			
6.	1. Ingatlanok		52 654 132	28 895 032
7.	2. Immateriális javak		1 687 402	0
8.	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		20 478 821	9 502 024
9.	4. Beruházások		0	0
10.	II. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon összesen (1 + ... + 4):		74 820 355	38 397 056
11.	A./ TÖRZSVAGYON ÖSSZESEN (I + II):		176 170 600	101 379 014
12.	B./ÜZLETI VAGYON:			
13.	1. Ingatlanok		11 428 235	10 351 358
14.	2. Részesedések (Bakonykarszt Zrt. részvény)		50 000	50 000
15.	3. Pénzeszközök			22 452 699
16.	4. Követelések			1 797 467
17.	5. Követelés jellegű sajátos elszámolások			158 760
18.	6. Értékpapírok			1 199 000
19.	7. Egyéb sajátos elszámolások			818 429
20.	8. Aktív időbeli elhatárolások			258 275
21.	B./ ÜZLETI VAGYON ÖSSZESEN(1 + ... + 8):			37 085 988
22.	JOGOSULTSÁGOK ÖSSZESEN (A + B):			138 465 002
23.	C./KÖTELEZETTSÉGEK:			
24.	Pénzügyi kötelezettségek:			
25.	1. Kötelezettségek dologi kiadásokra			7 290
26.	2. Kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére			1 044 577
27.	3. Iparüzési adó, gépjárműadó túlfizetés			2 204 406
28.	Pénzügyi kötelezettségek összesen (1 + ... + 3):			3 256 273
28.	C./ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (1 +... + 3):			3 256 273

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdése alapján a képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.

Részletes indokolás

1-10. §: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (2) bekezdése tartalmazza a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul bemutatandó mérlegeket és kimutatásokat.

11-12. §: hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

HATÁSVIZSGÁLAT

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint:

17. § (1) A jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről... önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...]

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
 - ab) környezeti és egészségi következményeit,
 - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket".

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai - a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében - az alábbiak szerint összegezhetők:

- a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása
 - aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
 - A Tervezetnek társadalmi hatása nincs.
 - A Tervezet gazdasági és költségvetési hatásokat nem keletkeztet.
 - ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei
 - A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.
 - ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
 - A Tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet.
- b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei
 - A rendelet megalkotásának szükségességét központi jogszabályok előírásai indokolják.
- c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
 - A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.