

Kolontár Község Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

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

- a) bevételeinek teljesített összegét 190.668.751 forintban,
- b) kiadásának teljesített összegét 88.850.935 forintban fogadja el.

(2) Az önkormányzat bevételeinek 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 101.817.816 forintban hagyja jóvá az 5. mellékletben részletezett maradvány kimutatás alapján.

3. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi

- a) átlagos statisztikai állományi létszámát 11 főben, ebből
 - aa) a költségvetési szervek átlagos statisztikai állományi létszámát 4 főben,
 - ab) a közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszámát 7 főben;
- b) a tárgyév első napján foglalkoztatott tényleges és munkajogi nyitólétszámot, valamint az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi záró létszámot 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 1.028.902.258 forintban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi mérleg szerinti eredményének összegét - 11.708.474 forintban állapítja meg a 7. mellékletben részletezett eredmény kimutatás 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 2021. évben közvetett támogatásokat nem nyújtott.

6. §

Behajthatatlan követelésként 2021. évben leírt összeg nincs.

7. §

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

8. §

A vagyonmérlegben szereplő folyamatban lévő beruházás: termelői piac 1.229.300 forint

9. §

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

10. §

A rendelet mellékletei:

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

11. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

12. §

Hatályát veszti az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.16.) önkormányzati rendelet.


Horváth Zoltán
polgármester




Szarka Gyula
jegyző

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


Szarka Gyula
jegyző



Kolontár 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 tevékenysége 011130				
2	Működési bevételek				
3	a) közvetített szolgáltatások értéke	700 000	700 000	755 605	108
4	b) kiszámlázott ÁFA	100 000	100 000	112 222	112
5	c) kamatbevételek	100	100	61	61
6	d) egyéb működési bevételek	-	-	5 329	-
7	Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. összesen:	800 100	800 100	873 217	109
8	Az önk. vagyonnal való gazdálk. kapcsolatos feladatok 013350				
9	Működési bevételek				
10	a) szolgáltatások ellenértéke – bérleti díjak	1 080 000	1 080 000	1 158 540	107
11	b) közvetített szolgáltatások értéke	300 000	300 000	262 172	87
12	c) kiszámlázott ÁFA	195 000	195 000	216 045	111
13	Felhalmozási bevételek				
14	a) tárgyi eszközök értékesítése	90 000	90 000	-	-
15	Az önk. vagyonnal való gazdálk. kapcsolatos feladatok összesen:	1 665 000	1 665 000	1 636 757	98
16	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010				
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
18	a) Önkormányzatok működési támogatásai	24 398 638	34 644 856	34 644 856	100
19	b) Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	-	4 206 231	4 206 231	100
20	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen:	24 398 638	38 851 087	38 851 087	100
21	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233				
22	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
23	a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről	4 630 000	5 680 000	6 614 874	116
24	Közfoglalkoztatási mintaprogram 041237				
25	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
26	a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről	340 000	340 000	424 819	125
27	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160				
28	Működési bevételek				
29	a) biztosító által fizetett kártérítés	-	-	198 689	-
30	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 052020				
31	Működési bevételek				
32	a) tulajdonosi bevételek - eszközhasználati díj	1 800 000	1 800 000	1 943 690	108
33	b) kiszámlázott ÁFA	485 000	485 000	524 796	108
34	c) ÁFA visszatérítése	-	-	139 050	-
35	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése összesen:	2 285 000	2 285 000	2 607 536	114

36	Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020				
37	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
38	a) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 300 000	109 135 695	65 017 174	60
39	Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. 066020				
40	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
41	a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről	2 580 000	2 580 000	2 543 527	99
42	Működési bevételek				
43	a) közvetített szolgáltatások	50 000	50 000	-	-
44	b) kiszámlázott ÁFA	15 000	15 000	44 646	298
45	c) egyéb működési bevételek	-	-	15 120	-
46	Felhalmozási bevételek				
47	a) tárgyi eszközök értékesítése	-	-	165 354	-
48	Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. összesen:	2 645 000	2 645 000	2 768 647	105
49	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082091				
50	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
51	a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről	-	250 000	251 100	100
52	Működési célú átvett pénzeszközök				
53	a) Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	954 000	954 000	100
54	Működési bevételek				
55	a) szolgáltatások ellenértéke – bérleti díjak	-	-	60 000	-
56	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése összesen:	-	1 204 000	1 265 100	105
57	Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051				
58	Működési bevételek				
59	a) ellátási díjak - térítési díj	1 400 000	1 775 000	1 792 012	101
60	b) kiszámlázott ÁFA	375 000	475 000	483 878	102
61	Szociális étkeztetés szociális konyhán összesen:	1 775 000	2 250 000	2 275 890	101
62	Önkorm. funkcióra nem sorolható bevételei áh. kívülről 900020				
63	Közhatalmi bevételek				
64	a) értékesítési és forgalmi adók - iparüzési adó	10 000 000	10 000 000	16 013 993	160
65	b) egyéb közhatalmi bevételek – mezőéri járulék	1 200 000	1 200 000	1 091 795	91
66	Önk. funkcióra nem sorolható bevételei áh. kívülről összesen:	11 200 000	11 200 000	17 105 788	153
67	Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:	56 038 738	176 055 882	139 639 578	79
68	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	47 525 893	47 525 893	47 525 893	100
69	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 000 000	3 503 280	3 503 280	100
70	Finanszírozási bevételek összesen:	50 525 893	51 029 173	51 029 173	100
71	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	106 564 631	227 085 055	190 668 751	84

[illegible]

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

					forint
	A	B	C	D	E
	MEGNEVEZÉS	2020. évi	2021. évi		
		teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
1	Működési célú bevételek:				
2	Önkormányzatok működési támogatásai	21 656 243	24 398 638	34 644 856	34 644 856
3	Egyéb működési célú tám. bevételei áh. belülről	12 276 033	7 550 000	8 850 000	9 834 320
4	Működési célú támogatások áh. belülről	33 932 276	31 948 638	43 494 856	44 479 176
5	Értékesítési és forgalmi adók	20 370 655	10 000 000	10 000 000	16 013 993
6	Egyéb közhatalmi bevételek	1 283 475	1 200 000	1 200 000	1 091 795
7	Közhatalmi bevételek	21 654 130	11 200 000	11 200 000	17 105 788
8	Szolgáltatások ellenértéke	601 140	1 080 000	1 080 000	1 218 540
9	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 180 715	1 050 000	1 050 000	1 017 777
10	Tulajdonosi bevételek	4 613 929	1 800 000	1 800 000	1 943 690
11	Ellátási díjak	1 423 183	1 400 000	1 775 000	1 792 012
12	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 807 278	1 170 000	1 270 000	1 381 587
13	Kamatbevételek	48	100	100	61
14	Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	139 050
15	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	198 689
16	Egyéb működési bevételek	1 305 360	-	-	20 449
17	Működési bevételek	10 931 653	6 500 100	6 975 100	7 711 855
18	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	954 000	954 000
19	Finanszírozási bevételek	53 073 403	50 525 893	51 029 173	51 029 173
20	Működési célú bevételek összesen:	119 591 462	100 174 631	113 653 129	121 279 992
21	Működési célú kiadások:				
22	Személyi juttatások	24 937 978	23 205 000	24 455 000	23 800 285
23	Munkaadót terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 474 002	3 185 000	3 275 000	3 112 167
24	Dologi kiadások	21 726 604	27 574 000	48 764 629	26 253 315
25	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 695 600	4 450 000	4 730 000	4 599 735
26	Elvonások és befizetések	12 000	-	-	-
27	Egyéb működési célú támogatások áh. belülről	1 873 317	2 240 000	2 240 000	2 011 785
28	Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre	262 000	1 350 000	1 350 000	650 000
29	Általános tartalék	-	17 934 131	24 813 749	-
30	Céltartalék	-	9 925 554	9 516 919	-
31	Egyéb működési célú kiadások	2 147 317	31 449 685	37 920 668	2 661 785
32	Finanszírozási kiadások	3 634 968	3 975 946	4 479 226	3 498 977
33	Átlagos statisztikai állományi létszám	13 fő	10 fő	11 fő	11 fő
34	Működési célú kiadások összesen:	60 616 469	93 839 631	123 624 523	63 926 264
35	Felhalmozási célú bevételek:				
36	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	260 000	-	4 206 231	4 206 231
37	Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei áh. belülről	6 719 104	6 300 000	109 135 695	65 017 174
38	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	6 979 104	6 300 000	113 341 926	69 223 405
39	Felhalmozási bevételek	1 903 307	90 000	90 000	165 354
40	Felhalmozási célú bevételek összesen:	8 882 411	6 390 000	113 431 926	69 388 759
41	Felhalmozási célú kiadások:				

42	Beruházások	18 252 653	7 600 000	84 240 666	7 814 118
43	Felújítások	878 858	2 625 000	16 719 866	16 110 553
44	Lakástámogatás	1 200 000	2 500 000	2 500 000	1 000 000
45	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 200 000	2 500 000	2 500 000	1 000 000
46	Felhalmozási célú kiadások összesen:	20 331 511	12 725 000	103 460 532	24 924 671
47	Működési bevételek és működési kiadások egyenlege:	58 974 993	6 335 000	-9 971 394	57 353 728
48	Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege:	-11 449 100	-6 335 000	9 971 394	44 464 088
49	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	128 473 873	106 564 631	227 085 055	190 668 751
50	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	80 947 980	106 564 631	227 085 055	88 850 935

**Kolontár 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:				
a) A 1	1	1	1	1
b) A 6	1	1	1	1
c) D 2	-	-	1	1
2. Választott tisztségviselők	5	1	5	1
3. Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	1	1	1	1
4. Közfoglalkoztatottak	9	9	7	7
5. Összesen:	17	13	16	12

Kolontár Község Önkormányzata 2021. évi maradványkimutatása

		forint
	A	B
	MEGNEVEZÉS	összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	139 639 578
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	85 351 958
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	54 287 620
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	51 029 173
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	3 498 977
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	47 530 196
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	101 817 816
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)	101 817 816
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	46 360 618
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	55 457 198
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Kimutatás Kolontár Község Önkormányzata 2021. évi vagyonáról

	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	2 165 734	0	2 430 000
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)	2 165 734	0	2 430 000
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	867 758 368	0	860 741 994
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 757 178	0	10 819 448
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	350 000	0	1 229 300
09	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	877 865 546	0	872 790 742
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	1 540 000	0	1 540 000
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	1 540 000	0	1 540 000
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 (kivéve befektetési jegyek)	0	0	0
17	A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek	0	0	0
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2b)	0	0	0
19	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0
20	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
21	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 540 000	0	1 540 000
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	29 844 835	0	29 159 353
24	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	29 844 835	0	29 159 353
26	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
27	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0	0
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	29 844 835	0	29 159 353
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	911 416 115	0	905 920 095
30	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0
31	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
32	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
34	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	0
36	B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b)	0	0	0
37	B/II/1a - ebből: részesedések	0	0	0
38	B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek	0	0	0
39	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0	0
40	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
41	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
42	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
43	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
44	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0
45	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	0	0	0
47	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0
48	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0
49	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0
50	C/II/1 Forintpénztár	142 535	0	135 070

51	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0
52	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	142 535	0	135 070
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	48 511 111	0	60 663 257
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	38 427 660
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	48 511 111	0	99 090 917
57	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0
58	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0
59	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	48 653 646	0	99 225 987
61	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	0
62	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
63	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0	0
64	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
65	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1 916 637	0	1 539 749
66	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
67	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
68	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
69	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
70	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 789 948	0	1 274 615
71	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	126 689	0	265 134
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	100 000	0	100 000
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0
74	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
77	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
78	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
79	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
80	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
81	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	100 000	0	100 000
82	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	0	0
83	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
84	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
85	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
86	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
87	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
88	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	0	0
89	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
90	D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
91	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
92	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	0	0	0
93	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
94	D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
95	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
96	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	0	0

97	D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
98	D/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
99	D/II/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
100	D/II/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
101	D/II/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
102	D/II/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
103	D/II/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
104	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 016 637	0	1 639 749
105	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0
106	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
107	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0
108	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
109	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	10 144 068	0	10 201 949
110	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
111	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
112	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
113	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
114	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	10 144 068	0	10 201 949
115	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0
116	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	262 117	0	443 652
117	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0
118	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	262 117	0	443 652
119	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
120	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
121	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
122	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
123	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
124	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
125	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
126	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0
127	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
128	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
129	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
130	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
131	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
132	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0
133	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
134	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
135	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0

136	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	1 602 083	0	1 602 083
137	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
138	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
139	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
140	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
141	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
142	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
143	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
144	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	12 008 268	0	12 247 684
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	50 000	0	3 767 951
147	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
148	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	3 717 951
149	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	50 000	0	50 000
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0
153	D/III/2 Továbbadasi célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
154	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
155	D/III/4 Forgótőke elszámolása	100 000	0	100 000
156	D/III/5 Vagyongkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	2 123 121	0	2 808 603
157	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
159	D/III/8 Részeselesszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0
160	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 273 121	0	6 676 554
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	16 298 026	0	20 563 987
163	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	274 407	0	45 500
165	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	1 003 847
166	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	274 407	0	1 049 347
168	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-972 400	0	0
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-972 400	0	0
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	1 506 811
172	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	1 506 811
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-697 993	0	2 556 158
175	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	269 557	0	269 274
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	372 072	0	366 757
177	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	641 629	0	636 031
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	976 311 423	0	1 028 902 258
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 146 713 960	0	1 146 713 960
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	59 603 427	0	59 603 427
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-232 152 950	0	-251 924 480
184	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0

185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-19 771 530	0	-11 708 474
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	954 392 907	0	942 684 433
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
188	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	38 872	0	930 000
190	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
191	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	0
192	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
193	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
196	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	0
197	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
198	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
199	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9i)	0	0	0
200	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
201	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
202	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
203	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
204	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
205	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
206	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
207	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
208	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
209	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
210	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
211	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	38 872	0	930 000
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	567 812	0	888 083
216	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
217	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0
218	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
219	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
221	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
222	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0
223	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
224	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	975 946	0	980 249

226	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
227	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
228	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
229	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	975 946	0	980 249
231	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
232	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
233	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
234	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
235	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 543 758	0	1 868 332
237	H/III/1 Kapott előlegek	1 277 753	0	3 786 780
238	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
240	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
241	H/III/5 Nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
242	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
244	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0
245	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 277 753	0	3 786 780
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 860 383	0	6 585 112
248	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
249	J/1 Eredményzempléti bevételek passzív időbeli elhatárolása	10 144 068	0	10 201 949
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 648 619	0	2 626 338
251	J/3 Halasztott eredményzempléti bevételek	6 265 446	0	66 804 426
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	19 058 133	0	79 632 713
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	976 311 423	0	1 028 902 258

Kolontár Község Önkormányzata 2021. évi eredménykimutatása

	A	B	C	D
	MEGNEVEZÉS	előző időszak	módosítások	tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	23 472 471	0	17 576 168
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	3 246 842	0	4 028 046
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	2 014 806	0	2 125 225
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	28 734 119	0	23 729 439
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 eredményszemléletű bevételei	21 656 243	0	34 644 856
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	12 276 033	0	10 788 320
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 315 741	0	8 684 425
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	5 471 414	0	1 614 397
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	41 719 431	0	55 731 998
13	10 Anyagköltség	4 215 367	0	3 991 401
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	12 494 541	0	16 666 343
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 107 059	0	798 704
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	17 816 967	0	21 456 448
18	14 Bérköltség	16 738 362	0	14 320 188
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 612 782	0	9 384 687
20	16 Bérjárulékok	3 508 167	0	3 090 515
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	28 859 311	0	26 795 390
22	VI Értékcsökkenési leírás	22 574 772	0	23 681 602
23	VII Egyéb ráfordítások	20 974 078	0	19 236 532
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-19 771 578	0	-11 708 535
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	48	0	61
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű 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 elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	48	0	61
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	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) árfolyamvesztesége	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	48	0	61
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-19 771 530	0	-11 708 474

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

	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, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	13 396 322	1 080 618 297	41 644 446	0	350 000	34 341 889	1 170 350 954
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	270 000	0	0	0	5 894 329	0	6 164 329
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	12 706 735	0	12 706 735
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	13 310 235	4 411 529	0	0	0	17 721 764
05	Tértésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0
08	Összes növekedés (=02+...+07)	270 000	13 310 235	4 411 529	0	18 601 064	0	36 592 828
09	Értékesítés	0	0	999 490	0	0	0	999 490
10	Hiany, selejtezés, megsemmisítés	0	0	0	0	0	0	0
11	Tértésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	17 721 764	0	17 721 764
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	999 490	0	17 721 764	0	18 721 254
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	13 666 322	1 093 928 532	45 056 485	0	1 229 300	34 341 889	1 188 222 528
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	11 230 588	210 077 695	31 887 268	0	0	4 497 054	257 692 605
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	5 734	20 326 609	3 349 259	0	0	685 482	24 367 084
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	999 490	0	0	0	999 490
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	11 236 322	230 404 304	34 237 037	0	0	5 182 536	281 060 199
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	2 782 234	0	0	0	0	2 782 234
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	0	0	0
22	Terven felüli értékcsökkenés visszalrás, kivezetés	0	0	0	0	0	0	0
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	2 782 234	0	0	0	0	2 782 234
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	11 236 322	233 186 538	34 237 037	0	0	5 182 536	283 842 433
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 430 000	860 741 994	10 819 448	0	1 229 300	29 159 353	904 380 095
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	11 236 322	1 875 000	30 828 945	0	0	0	43 940 267

Kolontár 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. Földterületek		27 373 256	27 373 256
4	2. Utak		212 176 302	155 272 928
5	3. Járdák		64 922 870	51 089 076
6	4. Árkok		10 846 738	6 974 954
7	5. Torna patak híd		11 631 852	7 480 558
8	6. Autóbuszváró Petőfi u.		1 087 500	839 758
9	7. Autóbuszváró Petőfi u.		1 087 500	839 758
10	8. Autóbuszváró Csótapuszta		230 000	185 836
11	9. Autóbuszváró Csótapuszta		251 370	140 657
12	10. Autóbuszváró Lőrintepuszta		200 000	157 056
13	11. Autóbuszváró Lőrintepuszta		150 250	84 085
14	12. Petőfi u. szalagkorlát		183 600	112 339
15	13. Petőfi u. közvilágítási oszlop, lámpa		187 200	99 625
16	14. 12 állásos parkoló (Kultúrház)	70	4 405 428	3 581 688
17	15. Hősi emlékmű	138/1	880 442	486 649
18	16. Szennyvíz kezelőépület	138/1	5 871 504	5 045 700
19	17. Szennyvíztelep kerítés, kapu	138/1	716 162	609 843
20	18. Szennyvíztelep út	138/1	1 065 492	907 306
21	19. Polgármesteri Hivatalnál parkoló	193	700 000	514 299
22	20. Autóbuszváró Kossuth L. u.	211	888 313	658 796
23	21. Autóbusz öböl Kossuth L. u.	211	4 419 580	2 880 958
24	22. Autóbusz öböl közvilágítás	211	480 000	284 016
25	23. Oszlopos emlékmű	281	680 000	482 055
26	24. Temető	308/1	1 720 053	922 315
27	25. Ravatalozó környezetének térburkolata	308/1	657 600	414 018
28	26. Temetőnél parkoló	308/2	4 835 556	3 770 284
29	27. 2 db közvilágítási lámpa (napelemes kandelláber)	308/2	470 000	376 399
30	28. Petőfi u. kiemelt szegély	381	348 800	317 307
31	29. 10 állásos parkoló (Bezerédi u.)	401/9	6 250 000	4 801 028
32	30. Gépkocsi behajtók	401/10	3 583 334	2 752 585
33	31. Gépkocsi behajtók	401/21	7 166 666	5 505 177
34	32. H-3 hintaállvány	401/22	638 924	504 330
35	33. Csúszdaház mászóhálósval	401/22	1 027 138	810 761
36	34. Nyújtó mászóhálósval	401/22	646 421	510 245
37	35. Görgősjáró	401/22	342 049	269 994
38	36. Homokozó	401/22	167 400	132 131
39	37. Dinó 1személyes rugós játék	401/22	193 948	153 091
40	38. Lóhere 4személyes rugós játék	401/22	193 940	153 085
41	39. Kétsoros fakorlát	401/22	761 974	601 461
42	40. Temető	0108	10 000	5 097
43	Ingatlanok (1 + ... +40):		379 449 162	288 100 504
44	I. Forgalmképtelen törzsvagyon körébe tartozó az önk. kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyon összesen (1 + ... + 40):		379 449 162	288 100 504
45	II. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon:			
46	1. Földterületek		5 104 895	5 104 895
47	2. Közkifolyós kút Lőrintepuszta		317 000	66 542

48	3. Kossuth u. ivóvízvezeték		585 335	562 527
49	4. Bezerédi u. szennyvíz vezeték		14 317 396	10 568 595
50	5. Bezerédi u. szennyvíz vezeték		28 634 791	21 137 181
51	6. Szennyvízesatorna hálózat		255 158 100	210 719 072
52	7. Kultúrház Arany J. u. 4.	71	168 897 694	135 894 127
53	8. 5+1 állásos parkoló (Kultúrház)	71	1 016 640	826 546
54	9. Kettes hinta	71	114 000	67 116
55	10. Dinó rugós játék	71	111 000	65 356
56	11. Libikóka	71	64 500	37 975
57	12. Polgármesteri Hivatal, udvar Kossuth L. u. 24.	198	35 495 853	25 012 926
58	13. Általános Iskola sportpálya kerítés	200	1 019 474	651 144
59	14. Általános Iskola Kossuth L. u. 22.	200	32 519 173	19 960 793
60	15. Általános Iskola kerítés	200	1 300 000	364 380
61	16. Kézilabdapálya	200	10 700 000	8 169 228
62	17. Garázs	200	1 494 000	1 073 633
63	18. Mókuserék	200	103 500	78 951
64	19. Pingpongasztal	200	111 750	85 247
65	20. Láncoz egyensúlyozó	200	172 500	131 582
66	21. Fa mérleghinta	200	118 500	90 400
67	22. Kombinált mászóka	200	478 750	365 206
68	23. Színpad	202/1	392 899	341 031
69	24. Kerti szalonnasütő 4 paddal	202/1	75 000	72 480
70	25. Orvosi rendelő, védőnői szolgálat, posta és iroda Kossuth L. u. 4.	210	16 816 259	11 865 601
71	26. Autóbuszváró Kossuth L. u.	210	1 087 500	839 758
72	27. Sportöltöző Szabadság domb	0199/7	64 829 656	53 072 117
73	28. Sportöltözőnél út	0199/7	1 621 988	1 341 665
74	29. Sportöltözőnél labdafogó háló	0201	60 744	34 246
75	30. Sportöltözőnél út	0201	3 427 800	2 835 401
76	31. Sportöltözőnél labdafogó háló	0201	563 608	463 061
77	Ingatlanok (1 + ... + 31):		646 710 305	511 898 782
78	32. Víziközmű földterület		81 901	81 901
79	33. Víziközmű egyéb vezetékek		27 400 900	23 369 159
80	34. Víziközmű egyéb építmények		6 853 446	5 707 898
81	35. Víziközmű egyéb gépek, berendezések		5 642	395
82	Vagyongézelésbe adott eszközök (32 + ... + 35):		34 341 889	29 159 353
83	36. Immateriális javak		13 666 322	2 430 000
84	37. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		45 056 485	10 819 448
85	38. Beruházások		1 229 300	1 229 300
86	Immat. javak, tárgyi eszközök – ingatlanok nélkül (36 + ... + 38):		59 952 107	14 478 748
87	II. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyron összesen (1 + ... + 38):		741 004 301	555 536 883
88	A./ TÖRZSVAGYON ÖSSZESEN (I + II):		1 120 453 463	843 637 387
89	B./ ÜZLETI VAGYON:			
90	1. Földterületek		32 033 996	32 033 996
91	2. Lakóház Kossuth L. u. 18.	202/2	5 406 720	4 270 565
92	3. Garázs Kossuth L. u. 18.	202/2	257 250	203 188
93	4. Melléképület Kossuth L. u. 18.	202/2	576 240	455 151
94	5. Lakóház Kossuth L. u. 16.	202/3	16 273 327	13 136 780
95	6. Melléképület Kossuth L. u. 16.	202/3	1 622 769	1 381 124
96	7. Fapalló tanósvény	03/1	11 598 763	9 261 904
97	Ingatlanok (1 + ... + 7):		67 769 065	60 742 708
98	8. BAKONYKARSZT Zrt. részvény			1 540 000
99	Részesedések:			1 540 000
100	Befektetett pénzügyi eszközök:			1 540 000
101	9. Pénzeszközök			99 225 987
102	10. Követelések			13 887 433
103	11. Követelés jellegű sajátos elszámolások			6 676 554
104	12. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása			1 049 347

105	13. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások			1 506 811
106	Egyéb eszközök (9 + ... + 13):			122 346 132
107	B./ ÜZLETI VAGYON ÖSSZESEN:(1 + ... + 13):			184 628 840
108	JOGOSULTSÁGOK ÖSSZESEN (A + B):			1 028 266 227
109	C./KÖTELEZETTSÉGEK:			
110	Pénzügyi kötelezettségek:			
111	1. Kötelezettségek dologi kiadásokra			1 818 083
112	2. Kötelezettségek államházt. belüli megelőlegezések visszafizetésére			980 249
113	3. Helyi adó túlfizetés miatti kötelezettség			3 740 793
114	4. Gépjárműadó túlfizetés			43 656
115	5. Pótlék túlfizetés			2 331
116	Pénzügyi kötelezettségek összesen (1 + ... + 5):			6 585 112
117	C./ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (1 +...+ 5):			6 585 112

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, hatályon kívül helyező rendelkezéseket 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.