

Pusztamiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének

7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Pusztamiske 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) Pusztamiske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2022. évi

- a) bevételeinek teljesített főösszegét 115.001.339 forintban,
- b) kiadásának teljesített főösszegét 72.220.679 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.

(4) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2021-2022. évi teljesítését a 3. melléklet tartalmazza.

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi maradványának összegét 42.780.660 forintban hagyja jóvá az 5. mellékletben részletezett maradványkimutatás alapján.

3. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2022. 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 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 6. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 182.338.119 forintban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi mérleg szerinti eredményének összegét 10.286.837 forintban állapítja meg a 7. mellékletben részletezett eredménykimutatás alapján.

(3) Az immateriális javak és a tárgyi eszközök állományában 2022. évben bekövetkezett változásokat a 8. melléklet részletezi.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonelejtárát a 9. mellékletben részletezettek szerint fogadja el.

5. §

Az önkormányzat 2022. évben közvetett támogatásokat nem nyújtott.

6. §

Behajthatatlan követelésként 2022. évben leírt összeg nincs.

7. §

Többséves kihatással járó döntés 2022. december 31. napján nincs.

8. §

A vagyonsmérlegben szereplő folyamatban lévő beruházás:

- a) csatornahálózat tervkészítése 4.609.500 forint
- b) gyalogátkelöhely tervkészítése 400.000 forint

9. §

Az önkormányzat hitelállománnyal 2022. december 31. napján nem rendelkezik.

10. §

A rendelet mellékletei:

- 1. melléklet: Pusztamiske Község Önkormányzata bevételeinek 2022. évi teljesítése
- 2. melléklet: Pusztamiske Község Önkormányzata kiadásainak 2022. évi teljesítése
- 3. melléklet: Pusztamiske Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2021-2022. évi teljesítése
- 4. melléklet: Pusztamiske Község Önkormányzata által foglalkoztatottak 2022. évi tényleges és munkajogi nyitólétszáma, valamint az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi záró létszám
- 5. melléklet: Pusztamiske Község Önkormányzata 2022. évi maradványkimutatása
- 6. melléklet: Kimutatás Pusztamiske Község Önkormányzata 2022. évi vagyonsáról
- 7. melléklet: Pusztamiske Község Önkormányzata 2022. évi eredménykimutatása
- 8. melléklet: Pusztamiske Község Önkormányzata immateriális javainak és tárgyi eszköz állományának 2022. évi alakulása
- 9. melléklet: Pusztamiske Község Önkormányzata 2022. évi vagyonelejtára

11. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

12. §

Hatályát veszti az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet.



Poór Zoltán
polgármester



Szarka Gyula
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja:
Tuskevár, 2023. május 30.



Szarka Gyula
jegyző



Pusztamiske Község Önkormányzata bevételeinek 2022. évi teljesítése

				forint	
	A	B	C	D	E
	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2022. évi			
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%
1	Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. 011130				
2	Működési bevételek				
3	a) közvetített szolgáltatások értéke	260 000	260 000	244 467	94
4	b) kiszámlázott ÁFA	25 000	25 000	24 285	97
5	c) kamatbevételek	100	100	44	44
6	d) egyéb működési bevételek	-	-	2 372	-
7	Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. összesen:	285 100	285 100	271 168	95
8	Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos felad. 013350				
9	Működési bevételek				
10	a) szolgáltatások ellenértéke - földbér, bérleti díj	800 000	800 000	1 000 000	125
11	b) kiszámlázott ÁFA	40 000	40 000	113 692	284
12	Felhalmozási bevételek				
13	a) ingatlanok értékesítése	-	-	277 008	-
14	Az önk. vagyonnal való gazdálk. kapcsolatos feladatok összesen:	840 000	840 000	1 390 700	166
15	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010				
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
17	a) Önkormányzatok működési támogatásai	23 802 402	27 295 826	27 295 826	100
18	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233				
19	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
20	a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről	5 570 000	6 570 000	7 889 902	120
21	Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020				
22	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
23	a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről	-	3 525 600	3 525 600	100
24	Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051				
25	Működési bevételek				
26	a) ellátási díjak - térítési díj	1 200 000	1 200 000	776 796	65
27	b) kiszámlázott ÁFA	325 000	325 000	209 744	65
28	Szociális étkeztetés szociális konyhán összesen:	1 525 000	1 525 000	986 540	65
29	Önkorm. funkcióra nem sorolható bevételei áh. kívülről 900020				
30	Közhatalmi bevételek				
31	a) értékesítési és forgalmi adók - iparüzési adó	12 000 000	12 000 000	32 071 632	267
32	b) egyéb közhatalmi bevételek	1 300 000	1 300 000	1 334 912	103
33	Önk. funkcióra nem sorolható bevételei áh. kívülről összesen:	13 300 000	13 300 000	33 406 544	251
34	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejl. 082091				
35	Működési bevételek				
36	a) kiadások visszatérítései	-	-	2 317	-
37	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
38	a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről	-	371 428	371 428	100
39	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejl. összesen:	-	371 428	373 745	101
40	Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejl. 082094				
41	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
42	a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről	-	644 914	644 914	100
43	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020				

				forint	
	A	B	C	D	E
	BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	2022. évi			
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%
44	Működési bevételek				
45	a) kiadások visszatérítései	-	-	22 603	-
46	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055	-	-		-
47	Működési bevételek				
48	a) kiadások visszatérítései	-	-	126 620	-
49	Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:	45 322 502	54 357 868	75 934 162	140
50	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	38 222 603	38 222 603	38 222 603	100
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 000 000	844 574	844 574	100
52	Finanszírozási bevételek összesen:	41 222 603	39 067 177	39 067 177	100
53	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	86 545 105	93 425 045	115 001 339	123

15.	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	5 350 000	5 332 000	5 310 194	100	3 180 000	3 180 000	3 179 425	100	655 000	407 000	406 070	100	1 515 000	1 745 000	1 724 699	99
16.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és term. ellát., tám.	3 660 000	5 676 875	5 432 765	96	-	-	-	-	-	-	-	-	570 000	2 586 875	2 563 595	99
17.	Kormányzati funkciók kiadásai összesen:	56 030 000	61 180 217	55 198 508	90	28 335 000	30 247 148	29 114 801	96	3 585 000	3 526 194	2 873 423	81	21 020 000	24 316 875	20 341 114	84
18.	Egyéb működési célú kiadások:																
19.	a) Somló-körmeyki TKT tagdíj	400 000	410 000	409 400	100												
20.	b) Deveseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó árs.	900 000	1 000 000	955 878	96												
21.	c) Kolontár Község Önk. - mezőbéri járulék	1 700 000	1 700 000	1 683 355	99												
22.	d) Civil szervezetek	500 000	520 000	520 000	100												
23.	e) Tartalékok	2 223 430	4 040 579	-	-												
24.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	5 723 430	7 670 579	3 568 633	47												
25.	Beruházások:																
26.	a) gyalogátkelőhely	6 000 000	6 500 000	-	-												
27.	b) kapalogép	300 000	300 000	-	-												
28.	c) 2 db fűnyíró	300 000	300 000	-	-												
29.	d) településrendezési terv	305 000	305 000	-	-												
30.	e) pergola, térkövezés	3 000 000	3 000 000	2 000 000	67												
31.	f) kemence	500 000	500 000	-	-												
32.	g) mobil garázs	200 000	200 000	-	-												
33.	h) könyvtári infrastruktúrafejlesztés	570 000	570 000	-	-												
34.	i) temető kerítés, kapu, kápolna korlát	8 500 000	8 500 000	8 078 407	95												
35.	j) sátor	1 000 000	1 000 000	989 876	99												
36.	k) falugondnoki szolgálat eszközbeszerzések	350 000	488 000	486 499	100												
37.	l) fűtés átalakítás Dózsa Gy. u. 13.	-	900 000	718 809	80												
38.	m) beépítetlen területek	-	400 000	400 000	100												
39.	Beruházások összesen:	21 025 000	22 963 000	12 673 591	55												
40.	Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:	82 778 430	91 813 796	71 440 732	78												
41.	Finanszírozási kiadások összesen:	3 766 675	1 611 249	779 947	48												
42.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	86 545 105	93 425 045	72 220 679	77	28 335 000	30 247 148	29 114 801	96	3 585 000	3 526 194	2 874 23	81	21 020 000	24 316 875	20 341 114	84

Pusztamiske Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2021-2022. évi teljesítése

					forint
	A	B	C	D	E
	ME G N E V E Z É S	2021. évi	2022. évi		
		teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
1	Működési célú bevételek:				
2	Önkormányzatok működési támogatásai	24 457 224	23 802 402	27 295 826	27 295 826
3	Egyéb működési célú tám. bevételei áh. belülről	9 657 404	5 570 000	11 111 942	12 431 844
4	Működési célú támogatások áh. belülről	34 114 628	29 372 402	38 407 768	39 727 670
5	Értékesítési és forgalmi adók	18 275 443	12 000 000	12 000 000	32 071 632
6	Egyéb közhatalmi bevételek	1 286 608	1 300 000	1 300 000	1 334 912
7	Közhatalmi bevételek	19 562 051	13 300 000	13 300 000	33 406 544
8	Szolgáltatások ellenértéke	632 933	800 000	800 000	1 000 000
9	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	138 405	260 000	260 000	244 467
10	Ellátási díjak	1 094 777	1 200 000	1 200 000	776 796
11	Kiszámlázott általános forgalmi adó	623 675	390 000	390 000	347 721
12	Kamatbevételek	40	100	100	44
13	Általános forgalmi adó visszatérítése	76 994	-	-	-
14	Biztosító által fizetett kártérítés	4 200 000	-	-	-
15	Egyéb működési bevételek	46 657	-	-	153 912
16	Működési bevételek	6 813 481	2 650 100	2 650 100	2 522 940
17	Finanszírozási bevételek	42 403 499	41 222 603	39 067 177	39 067 177
18	Működési célú bevételek összesen:	102 893 659	86 545 105	93 425 045	114 724 331
19	Működési célú kiadások:				
20	Személyi juttatások	22 892 202	28 335 000	30 247 148	29 114 801
21	Munkaadót terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	2 928 170	3 585 000	3 526 194	2 873 423
22	Dologi kiadások	19 159 680	21 020 000	24 316 875	20 341 114
23	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 090 100	3 090 000	3 090 000	2 869 170
24	Egyéb működési célú támogatások áh. belültre	2 536 559	3 000 000	3 110 000	3 048 633
25	Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre	370 000	500 000	520 000	520 000
26	Általános tartalék	-	1 800 594	3 617 743	-
27	Céltartalék	-	422 836	422 836	-
28	Egyéb működési célú kiadások	2 906 559	5 723 430	7 670 579	3 568 633
29	Finanszírozási kiadások	3 441 246	3 766 675	1 611 249	779 947
30	Átlagos statisztikai állományi létszám	12 fő	11 fő	11 fő	11 fő
31	Működési célú kiadások összesen:	54 417 957	65 520 105	70 462 045	59 547 088
32	Felhalmozási célú bevételek:				
33	Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei áh. belülről	6 715 409	-	-	-
34	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	6 715 409	-	-	-
35	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	-	-	-
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	-	-	-
37	Felhalmozási bevételek	968 504	-	-	277 008
38	Felhalmozási célú bevételek összesen:	8 683 913	-	-	277 008
39	Felhalmozási célú kiadások:				
40	Beruházások	11 937 013	21 025 000	22 963 000	12 673 591
41	Felújítások	6 999 999	-	-	-

					forint
	A	B	C	D	E
	MEGNEVEZÉS	2021. évi	2022. évi		
		teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
42	Felhalmozási célú kiadások összesen:	18 937 012	21 025 000	22 963 000	12 673 591
43	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	111 577 572	86 545 105	93 425 045	115 001 339
44	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	73 354 969	86 545 105	93 425 045	72 220 679

Pusztamiske Község Önkormányzata által foglalkoztatottak 2022. évi tényleges és munkajogi nyitólétszáma, valamint az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi zárólétszám

			adatok: főben	
A	B	C	D	E
Megnevezés	2022. január 1.		2022. december 31.	
(besorolási osztály, fizetési fokozat)	tényleges	munkajogi	tényleges	munkajogi
	Nyitólétszám		Zárólétszám	
1. közalkalmazottak:				
a) A 14	1	1	1	1
b) D 1	1	1	1	1
2. Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	1	1	2	2
3. Közfoglalkoztatottak	8	8	5	5
4. Választott tisztségviselők	5	1	5	1
5. Összesen:	16	12	14	10

Pusztamiske Község Önkormányzata 2022. évi maradványkimutatása

		forint
	A	B
	MEGNEVEZÉS	összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	75 934 162
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	71 440 732
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	4 493 430
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	39 067 177
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	779 947
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	38 287 230
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	42 780 660
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)	42 780 660
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	831 302
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	41 949 358
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Kimutatás Pusztamiske Község Önkormányzata 2022. 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	2 160 000	0	2 160 000
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	2 160 000	0	2 160 000
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	91 631 473	0	97 910 981
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 619 534	0	9 356 341
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	5 009 500	0	5 009 500
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	107 260 507	0	112 276 822
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	860 000	0	860 000
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	860 000	0	860 000
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 értékhelyesbítése	0	0	0
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	860 000	0	860 000
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	4 213 251	0	4 109 432
24	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	4 213 251	0	4 109 432
26	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
27	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	4 213 251	0	4 109 432
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	114 493 758	0	119 406 254
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/2d)	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 Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0

45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	0
46	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0
47	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0
48	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0
49	C/II/1 Forintpénztár	22 305	0	73 900
50	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	22 305	0	73 900
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	37 893 174	0	42 000 931
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	37 893 174	0	42 000 931
56	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0
58	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	37 915 479	0	42 074 831
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	0
61	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0	0
63	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	175 557	0	68 185
65	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
66	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
67	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	145 083	0	62 784
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	30 474	0	5 401
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	245 320	0	376 555
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	154 676	0	375 958
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 644	0	597
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
78	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	88 000	0	0
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	0	0
82	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
84	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
85	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
86	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0

87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/I/6a + D/I/6b + D/I/6c$)	0	0	0
88	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
89	D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezettől	0	0	0
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/I/7a + D/I/7b + D/I/7c$)	0	0	0
92	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
93	D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezettől	0	0	0
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre ($\geq D/I/8a + \dots + D/I/8g$)	0	0	0
96	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
97	D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
98	D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
99	D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
100	D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
101	D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
102	D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések ($= D/I/1 + \dots + D/I/8$)	420 877	0	444 740
104	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/II/1a$)	0	0	0
105	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
106	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/II/2a$)	0	0	0
107	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre ($= D/II/3a + \dots + D/II/3f$)	9 554 422	0	15 327 759
109	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
110	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
111	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	9 554 422	0	15 327 759
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre ($= D/II/4a + \dots + D/II/4i$)	367 048	0	493 487
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	342 128	0	486 202
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0

119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
121	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
122	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
123	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	24 920	0	7 285
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0
126	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
128	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
129	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
130	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0
132	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
133	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	2 368 716	0	2 368 716
136	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
137	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
139	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
140	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belső értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
141	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
142	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
143	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	12 290 186	0	18 189 962
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	50 000	0	1 836 280
146	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	1 736 280
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	50 000	0	100 000
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0

152	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
153	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	100 000	0	100 000
155	D/III/5 Vagyongkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0
156	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	60 588	0	0
158	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	210 588	0	1 936 280
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	12 921 651	0	20 570 982
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 424	0	2 094
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 424	0	2 094
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-303 749	0	-10 152
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-303 749	0	-10 152
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 262 431	0	0
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 262 431	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	960 106	0	-8 058
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	149 452	0	66 700
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	205 938	0	227 410
176	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	355 390	0	294 110
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	166 646 384	0	182 338 119
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	120 316 644	0	120 316 644
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 492 295	0	7 492 295
182	G/IV Felhalmozott eredmény	2 056 626	0	9 912 473
183	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	7 855 847	0	10 286 837
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	137 721 412	0	148 008 249
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
187	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
189	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	0
191	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
192	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
194	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
195	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	0
196	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú	0	0	0

	visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre			
197	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
198	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/I/9a + \dots + H/I/9i$)	0	0	0
199	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
200	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
201	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
202	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
203	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
204	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
205	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
206	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
207	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
208	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
209	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
210	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ($= H/I/1 + \dots + H/I/9$)	0	0	0
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
213	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	597 649	0	524 955
215	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
216	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra ($\geq H/II/5a + H/II/5b$)	0	0	0
217	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
218	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
221	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra ($\geq H/II/8a + H/II/8b$)	0	0	0
222	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
223	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/II/9a + \dots + H/II/9j$)	766 675	0	831 302
225	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
226	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
227	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
228	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	766 675	0	831 302

230	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
231	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
232	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
233	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
234	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 364 324	0	1 356 257
236	H/III/1 Kapott előlegek	1 165 895	0	1 230 451
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
239	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
240	H/III/5 Nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	108 245	0	4 426
241	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
243	H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0
244	H/III/9 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 274 140	0	1 234 877
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 638 464	0	2 591 134
247	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	9 564 422	0	15 337 759
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 933 741	0	2 523 874
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	14 788 345	0	13 877 103
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	26 286 508	0	31 738 736
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	166 646 384	0	182 338 119

Pusztamiske Község Önkormányzata 2022. évi eredménykimutatása

				forint
	A	B	C	D
	MEGNEVEZÉS	előző időszak	módosítások	tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	19 683 091	0	33 160 587
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 892 536	0	2 259 793
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	137 638	0	144 074
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	21 713 265	0	35 564 454
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 eredményszámléletű bevételei	24 457 224	0	27 295 826
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	9 657 404	0	12 431 844
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 174 691	0	911 242
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	5 233 194	0	403 044
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	42 522 513	0	41 041 956
13	10 Anyagköltség	4 320 663	0	5 067 193
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	10 372 536	0	11 514 416
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	89 897	0	244 625
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	14 783 096	0	16 826 234
18	14 Bérköltség	13 655 015	0	18 473 665
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 192 016	0	11 250 421
20	16 Bérjárulékok	2 856 433	0	2 869 622
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	25 703 464	0	32 593 708
22	VI Értékesítési leírás	4 980 237	0	4 968 141
23	VII Egyéb ráfordítások	10 913 174	0	11 931 534
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	7 855 807	0	10 286 793
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszámléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	40	0	44
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű 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 eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	40	0	44
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése (>=25a+25b)	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékesítése	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékesítése	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)	40	0	44
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	7 855 847	0	10 286 837

**Pusztamiske Község Önkormányzata immateriális javainak és tárgyi eszköz állományának
2022. 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, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	6 030 548	133 206 982	23 322 004	0	5 009 500	5 199 194	172 768 228
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	106 299	0	0	0	10 441 013	0	10 547 312
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	9 384 811	1 056 202	0	0	0	10 441 013
05	Térítésmentes 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)	106 299	9 384 811	1 056 202	0	10 441 013	0	20 988 325
09	Értékesítés	0	340 000	0	0	0	0	340 000
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0
11	Térítésmentes 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	398 149	0	0	10 441 013	0	10 839 162
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	738 149	0	0	10 441 013	0	11 179 162
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	6 136 847	141 853 644	24 378 206	0	5 009 500	5 199 194	182 577 391
16	Terv szerinti értékesítés nyitó állománya	3 870 548	41 575 509	12 702 470	0	0	985 943	59 134 470
17	Terv szerinti értékesítés növekedése	106 299	2 542 447	2 319 395	0	0	103 819	5 071 960
18	Terv szerinti értékesítés csökkenése	0	175 293	0	0	0	0	175 293
19	Terv szerinti értékesítés záró állománya (=16+17-18)	3 976 847	43 942 663	15 021 865	0	0	1 089 762	64 031 137
20	Terven felüli értékesítés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
21	Terven felüli értékesítés növekedés	0	0	0	0	0	0	0
22	Terven felüli értékesítés visszairás, kivezetés	0	0	0	0	0	0	0
23	Terven felüli értékesítés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékesítés összesen (=19+23)	3 976 847	43 942 663	15 021 865	0	0	1 089 762	64 031 137
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 160 000	97 910 981	9 356 341	0	5 009 500	4 109 432	118 546 254
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 976 847	0	11 217 576	0	0	3 361	15 197 784

Pusztamiske Község Önkormányzata 2022. évi vagyoneleltára

				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		7 316 241	7 316 241
4.	2. Utak		40 946 572	20 024 735
5.	3. Járdák		5 153 326	3 260 559
6.	4. Árkok		5 980 000	3 026 634
7.	5. Béke u. kút	59	270 000	171 624
8.	6. Autóbuszváró Dózsa Gy. u.	76/1	1 370 740	860 752
9.	7. Térburkolat (autóbuszváró Dózsa Gy. u.)	76/1	181 000	38 766
10.	8. Világháborús emlékmű Dózsa Gy. u.	76/8	1 721 750	894 079
11.	9. 1956-os emlékmű	76/8	1 502 126	1 321 544
12.	10. Hősi emlékmű környezetének térburkolata	76/8	687 000	397 387
13.	11. Autóbuszváró környezetének térburkolata	76/8	349 354	202 254
14.	12. Kopjafás emlékmű	76/8	248 100	229 296
15.	13. Közvilágítás bővítés	91	965 000	841 665
16.	14. Ravatalozó	125	1 325 174	724 183
17.	15. Temető kerítés és kapu	125	6 042 186	5 959 748
18.	16. Temető kápolna 2 db lépcsőkorlát	125	361 284	356 355
19.	17. Temető térburkolat	125	637 173	355 740
20.	18. Temető	140	30 000	14 698
21.	19. Dózsa Gy. u. 16. előtti kút	148	256 800	163 229
22.	20. Dózsa Gy. u. 24. előtti kút	148	310 800	197 551
23.	21. Autóbuszváró Dózsa Gy. u.	176/14	369 362	319 826
24.	22. Jászóteri kút	177	360 000	228 832
25.	23. II-3 hintaállvány, hintalap, bőcsőhinta, 2 fa védőkorlát	177	640 707	480 927
26.	24. Csúszdaház mászóhálójával	177	1 044 971	784 385
27.	25. Nyújtó mászóhálójával	177	726 281	545 173
28.	26. Homokozó	177	444 843	333 919
29.	27. Libikóka	177	385 289	289 216
30.	28. Lóhere 4 személyes rugós játék	177	473 011	355 058
31.	29. Dinó 1 személyes rugós játék	177	473 011	355 058
32.	30. Jászóteri kerítés, 1 kétszárnyú kapu, 2 egyszárnyú kapu	177	1 344 371	1 009 125
33.	31. Térkö burkolat	177	1 162 920	872 925
34.	32. Autóbuszváró Erzsébetpuszta		488 880	236 251
35.	33. Bolt előtti parkoló		2 289 499	2 147 109
36.	Ingatlanok (1 + ... + 33):		85 857 771	54 314 844
37.	I. Forgalmképtelen törzsvagyon körébe tartozó az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyon összesen (1 + ... + 33):		85 857 771	54 314 844
38.	II. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon:			
39.	1. Földterületek		3 415 000	3 415 000
40.	2. Szolgáltatóház (orvosi rendelő) Dózsa Gy. u. 23.	76/5	6 810 016	3 741 731
41.	3. Orvosi rendelő környezetének térburkolata	76/5	531 029	372 627
42.	4. Polgármesteri Hivatal (önkormányzati hivatali épület) Dózsa Gy. u. 13.	84	15 060 748	13 107 041
43.	5. Kerítés Dózsa Gy. u. 13.	84	52 120	26 213
44.	6. Volt gázpalack lerakó Dózsa Gy. u. 13.	84	186 000	8 015
45.	7. Akadálymentesítés, járda Dózsa Gy. u. 13.	84	484 500	434 063
46.	8. Mobil garázs	84	106 299	96 210
47.	9. Mobil garázs	84	106 299	96 210

48.	10. Mobil garázs	84	269 449	260 798
49.	11. Futballpálya	123	350 000	79 968
50.	12. Kultúrház Dózsa Gy. u. 26.	156	21 518 050	15 868 967
51.	13. Térburkolat, járda Dózsa Gy. u. 26.	156	458 500	410 770
52.	14. Kerti kiülő Dózsa Gy. u. 26.	156	2 000 000	1 961 973
53.	15. Ivóvízvezeték Szabó G. u.	76/4	139 009	51 420
54.	16. Villanyhálózat Szabó G. u.		88 801	31 535
55.	<i>Ingatlanok (1 + ... + 16):</i>		<i>51 575 820</i>	<i>39 962 541</i>
56.	17. Víziközmű földterület	0178/1	16 622	16 622
57.	18. Víziközmű egyéb vezetékek		4 800 313	3 789 692
58.	19. Víziközmű egyéb építmények		378 898	303 118
59.	20. Víziközmű egyéb gépek, berendezések		3 361	0
60.	<i>Vagyongkezelésbe adott eszközök (17 + ... + 20):</i>		<i>5 199 194</i>	<i>4 109 432</i>
61.	21. Immateriális javak		6 136 847	2 160 000
62.	22. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		24 378 206	9 356 341
63.	23. Beruházások		5 009 500	5 009 500
64.	<i>Immat. javak, tárgyi eszközök – ingatlanok nélkül (21 + ... + 23):</i>		<i>35 524 553</i>	<i>16 525 841</i>
65.	II. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyton összesen (1 + ... + 23):		92 299 567	60 597 814
66.	A./ TÖRZSVAGYON ÖSSZESEN (I + II):		178 157 338	114 912 658
67.	B./ ÜZLETI VAGYON:			
68.	1. Földterületek		2 640 000	2 640 000
69.	2. Lakóház, udvar, gazdasági épület Dózsa Gy. u. 69.	28	60 000	52 995
70.	3. Melléképület Dózsa Gy. u. 69.	28	20 000	17 660
71.	4. Üzlet Rózsá u.	137	1 340 053	694 109
72.	5. Üzlet előtti kút	137	360 000	228 832
73.	<i>Ingatlanok (1 + ... + 5):</i>		<i>4 420 053</i>	<i>3 633 596</i>
74.	6. BAKONYKARSZT Zrt. részvény		860 000	860 000
75.	Részesedések (6):		860 000	860 000
76.	<i>Befektetett pénzügyi eszközök (6):</i>		<i>860 000</i>	<i>860 000</i>
77.	7. Pénzeszközök			42 074 831
78.	8. Követelések			18 634 702
79.	9. Követelés jellegű sajátos elszámolások			1 936 280
80.	10. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása			2 094
81.	11. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása			-10 152
82.	<i>Egyéb eszközök (7 + ... + 11):</i>			<i>62 637 755</i>
83.	B./ ÜZLETI VAGYON ÖSSZESEN(1 + ... + 11):			67 131 351
84.	JOGOSULTSÁGOK ÖSSZESEN (A + B):			182 044 009
85.	C./ KÖTELEZETTSÉGEK:			
86.	Pénzügyi kötelezettségek:			
87.	1. Kötelezettségek dologi kiadásokra			524 955
88.	2. Kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére			831 302
89.	3. Iparüzési adó túlfizetés			1 191 889
90.	4. Gépjárműadó túlfizetés			37 115
91.	5. Pótlék túlfizetés			1 447
92.	6. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			4 426
93.	Pénzügyi kötelezettségek összesen (1 + ... + 6):			2 591 134
94.	C./ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (1 + ... + 6):			2 591 134

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 2022. 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.