

Kerta Község Önkormányzata Képviselő-testületének

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

az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

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

- a) bevételeinek teljesített összegét 249.296.931 forintban,
- b) kiadásainak teljesített összegét 201.816.670 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 47.480.261 forintban hagyja jóvá az 5. mellékletben részletezett maradványkimutatás alapján.

3. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi

- a) átlagos statisztikai állományi létszámát 12 főben, ebből
 - aa) a költségvetési szervek átlagos statisztikai állományi létszámát 9 főben,
 - ab) a közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszámát 3 főben;
- b) a tárgyév első napján foglalkoztatott tényleges és munkajogi nyitólétszámot, valamint az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi zárólétszámot az érvényes előmeneteli rendszer főbb munkaköri csoportjaira, besorolási, fizetési osztályaira, fokozataira vonatkozó előírásokat is figyelembe véve a 4. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.

4. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 6. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 447.823.140 forintban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi mérleg szerinti eredményének összegét (-) 15.225.065. 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 vagyonleltárát a 9. mellékletben részletezettek szerint fogadja el.

5. §

Az önkormányzat 2022. évben nem nyújtott közvetett támogatást.

6. §

Behajthatatlan követelésként 2022. évben leírt összeg nincs.

7. §

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

8. §

A vagyonmérlegben szereplő folyamatban lévő felújítás nincs.

9. §

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

10. §

A rendelet mellékletei:

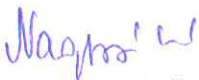
1. melléklet: Kerta Község Önkormányzata bevételeinek 2022. évi teljesítése
2. melléklet: Kerta Község Önkormányzata kiadásainak 2022. évi teljesítése
3. melléklet: Kerta Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2021-2022. évi teljesítése
4. melléklet: Kerta Község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

11. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

12. §

Hatályát veszti az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet.


Nagyné Varga Anikó
polgármester




Szarka Gyula
jegyző

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


Szarka Gyula
jegyző



[illegible]

Kerta Község Önkormányzata kiadásainak 2022. évi teljesítése

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

19.	Kormányzati funkciók kiadása összesen:	92 287 774	105 351 131	89 308 783	85	38 834 091	42 290 320	36 307 029	86	4 671 249	4 918 486	3 614 839	73	47 482 434	56 742 325	48 026 915	85
20.	Egyéb működési célú kiadások:																
21.	a) Somló-környéki TKT tagdíj, belső ellenőrzés	547 800	547 800	547 800	100												
22.	b) Deveseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társ.	1 006 795	1 006 795	1 006 795	100												
23.	c) BURSA ösztöndíj	550 000	550 000	550 000	100												
24.	d) Arany János Tehetségkutató Program	50 000	50 000	50 000	100												
25.	e) Civil szervezetek	100 000	1 400 000	1 081 746	77												
26.	f) Magyar Államkincstár (szolidaritási hozzájárulás, előző évi elszámolásból származó kiadások teljesítése)	0	12 232 415	12 232 415	100												
27.	g) Kertai Intézményfenntartó Társulás részére nyújtott egyéb működési célú támogatása	48 406 989	52 541 185	52 282 423	100												
28.	h) Tartalékok	24 774 829	20 507 089	0	-												
29.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	75 436 413	88 835 284	67 751 179	76												
30.	Beruházások:																
31.	a) könyvszerkeztető mobilgarázs	950 001	950 001	950 001	100												
32.	b) projektor Epson EB-FH06	266 573	266 573	266 573	100												
33.	c) pendrive beszerzése	10 000	10 000	10 000	100												
34.	d) Fujitsu Lifebook A3510 notebook	263 906	263 906	263 906	100												
35.	e) projektor vászon	45 593	45 593	45 593	100												
36.	f) rúd mixer, kávéfőző, állványos mixeer	158 500	158 500	158 500	100												
37.	g) Volpi permetező	39 900	39 900	39 900	100												
38.	h) Kartoték szekrény 10 fiókos	259 999	259 999	260 000	100												
39.	i) hűtőszekrény 25 L	5 300	5 300	5 300	100												
40.	j) Kerta 275/6 hrsz játszótéri eszközök besz.	4 022 540	13 823 812	4 022 540	29												
41.	k) hűtőszekrény 98 L	88 000	88 000	88 000	100												
42.	l) Szűrőaudiométer	284 999	284 999	285 000	100												
43.	m) Panasonic vezeték nélküli telefon	23 000	23 000	23 000	100												
44.	n) halogén fűtőtest álló (5db)	72 450	72 450	72 450	100												
45.	o) vénakereső	58 000	58 000	58 000	100												
46.	p) benzinmotoros lombcsíz	64 499	64 499	64 499	100												
47.	q) bozótívágó	198 500	198 500	198 500	100												
48.	r) Renault új Trafic Combi falugondnoki szolgálati jármű besz.	483 406	15 251 500	15 251 500	100												
49.	s) kamerarendszer bővítés	2 540 000	2 540 000	2 540 000	100												
50.	Beruházások összesen:	9 837 166	34 404 532	24 603 262	72												
51.	Felújítások																
52.	a) Kerta József Attila utca útfelújítási munkái	15 240 000	12 225 020	12 225 020	100												
53.	Felújítások összesen:	15 240 000	12 225 020	12 225 020	100												

[illegible]

3. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

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

A	B	C	D	E	Adatok Ft F
Sorszám	MEGNEVEZÉS	2021.évi teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	Költségvetési bevételek:				
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	83283189	80724740	92025219	92025219
2.	Egyéb működési célú tám. bev. államháztart. belülről	30304523	29795453	30534383	28466809
	<i>Működési célú támogatások államházt. belülről</i>	<i>113587712</i>	<i>110520193</i>	<i>122559602</i>	<i>120492028</i>
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	500000	0
	<i>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500000</i>	<i>0</i>
4.	Termékek és szolgáltatások adói	46645500	25000000	57177449	57177449
5.	Egyéb közhatalmi bevételek	45589	0	196557	196557
	<i>Közhatalmi bevételek</i>	<i>46691089</i>	<i>25000000</i>	<i>57374006</i>	<i>57374006</i>
6.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	1498000	1498000
7.	Szolgáltatások ellenértéke	1086344	950000	1742669	1669929
8.	Közvetített szolgáltatások értéke	666123	700000	781501	802029
9.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
10.	Ellátási díjak	3233005	4980000	4980000	4415545
11.	Kamatbevételek	4940	0	0	0
12.	Biztosító által fizetett kártérítés	166471	0	0	0
13.	Egyéb működési bevételek	238958	100000	829029	829029
	<i>Működési bevételek</i>	<i>5395841</i>	<i>6730000</i>	<i>9831199</i>	<i>9214532</i>
14.	Ingatlanok értékesítése	1375000	200000	200000	200000
	<i>Felhalmozási bevételek</i>	<i>1375000</i>	<i>200000</i>	<i>200000</i>	<i>200000</i>
15.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	40000	0	0	0
	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>40000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	Önkormányzat költségvetési bevételei összesen:	167089642	142450193	190464807	187280566
	Költségvetési kiadások:				
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	21289709	24182486	26336715	22169348
2.	Külső személyi juttatások	6986155	14651605	15953605	14137681
	<i>Személyi juttatások</i>	<i>28275864</i>	<i>38834091</i>	<i>42290320</i>	<i>36307029</i>
	<i>Munkaadót terh. járulékok és szoc.hozzájárulási adó</i>	<i>4093925</i>	<i>4671249</i>	<i>4918486</i>	<i>3614839</i>
3.	Készletbeszerzések	4223447	7170000	10352423	7900476
4.	Kommunikációs szolgáltatások	1231997	1540000	1620797	1233938
5.	Szolgáltatási kiadások	23522515	32294978	36996103	32770632
6.	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	175620	200000	285000	162519
7.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4328932	6277456	7488002	5959350
	<i>Dologi kiadások</i>	<i>33482511</i>	<i>47482434</i>	<i>56742325</i>	<i>48026915</i>
8.	Egyéb nem intézményi ellátások	1167503	1300000	1400000	1360000
	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	<i>1167503</i>	<i>1300000</i>	<i>1400000</i>	<i>1360000</i>
9.	Elvonások és egyéb befizetések	5689	0	12232415	12232415
10.	Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülre	49771794	50561584	54695780	54437018
11.	Egyéb működési célú tám. államháztartáson kívülre	417229	100000	1400000	1081746
12.	Tartalékok	0	24774829	20507089	0
	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>50194712</i>	<i>75436413</i>	<i>88835284</i>	<i>67751179</i>
13.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	2500000	5913000	0
14.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	748032	748032
15.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	142448	2245800	1035229	425574
16.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	509843	3000000	19909906	18231203

17.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	176118	2091366	6798365	5198453
	<i>Beruházások</i>	<i>828409</i>	<i>9837166</i>	<i>34404532</i>	<i>24603262</i>
18.	Ingatlanok felújítása	36735393	12000000	9626000	9626000
19.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9918556	3240000	2599020	2599020
	<i>Felújítások</i>	<i>46653949</i>	<i>15240000</i>	<i>12225020</i>	<i>12225020</i>
	Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen:	164696873	192801353	240815967	193888244
	<i>Finanszírozási bevételek</i>				
1.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
	<i>Hitel- kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2.	Előzőévi költségvetési maradvány igénybevétele	50839564	53165191	53165191	53165191
	<i>Maradvány igénybevétele</i>	<i>50839564</i>	<i>53165191</i>	<i>53165191</i>	<i>53165191</i>
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	4264168	0	9316527	8851174
	<i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>	<i>55103732</i>	<i>53165191</i>	<i>62481718</i>	<i>62016365</i>
	Önkormányzat finanszírozási bevételei összesen:	55103732	53165191	62481718	62016365
	<i>Finanszírozási kiadások</i>				
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4331310	2814031	12130558	7928426
	<i>Belföldi finanszírozási kiadás</i>	<i>4331310</i>	<i>2814031</i>	<i>12130558</i>	<i>7928426</i>
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	222193374	195615384	252946525	249296931
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	169028183	195615384	252946525	201816670

Kerta 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.	
	Tényleges	Munkajogi	Tényleges	Munkajogi
	Nyitólétszám		Zárólétszám	
1. Választott tisztségviselők	3	1	3	1
2. Közalkalmazottak	2	2	3	3
3. Egészségügyi jogviszonyban foglalkoztatott	1	1	1	1
4. Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó	2	2	2	2
5. Közfoglalkoztatottak	3	3	3	3
Kerta Község Önkormányzata összesen:	11	9	12	10
Mindösszesen:	11	9	12	10

Kerta Község Önkormányzata 2022. évi maradványkimutatása

A	B	Adatok Ft
Sorszám	Megnevezés	Teljesítés
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	187 280 566
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	193 888 244
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-6 607 678
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	62 016 365
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	7 928 426
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	54 087 939
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	47 480 261
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)	47 480 261
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	47 480 261
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Kimutatás Kerta Község Önkormányzata 2022. évi vagyonáról

Mérleg				Adatok Ft
A	B	C	D	E
Sorsszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	0
03	A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	190 835 793	0	194 304 560
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	124 233 853	0	129 641 388
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	6 980 971	0	6 980 971
09	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	322 050 617	0	330 926 919
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)	20 791 033	0	21 189 624
24	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	20 791 033	0	21 189 624
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)	20 791 033	0	21 189 624
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	344 381 650	0	353 656 543
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/II/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0
48	C/I Lékötött bankbetétek (=C/II/1+...+C/II/2)	0	0	0
49	C/II/1 Forintpénztár	88 955	0	72 135
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)	88 955	0	72 135
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	54 691 296	0	57 933 560
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	54 691 296	0	57 933 560
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)	54 780 251	0	58 005 695
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)	142 089	0	349 198
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	131 692	0	305 193
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	10 397	0	44 005
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 666 900	0	2 397 974
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	37 996
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 635 870	0	1 859 423
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	31 030	0	500 555
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
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	0	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 (>=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 nemzetközi szervezetektől	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 (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	170 000	0	170 000
92	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0

93	D/II/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezettől	0	0	0
94	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
95	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre ($\geq D/II/8a + \dots + D/II/8g$)	0	0	0
96	D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
97	D/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
98	D/II/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
99	D/II/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
100	D/II/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
101	D/II/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
102	D/II/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések ($=D/II/1 + \dots + D/II/8$)	1 978 989	0	2 917 172
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 ($=D/II/3a + \dots + D/II/3f$)	25 150 677	0	26 753 088
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	25 150 677	0	26 753 088
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 ($=D/II/4a + \dots + D/II/4i$)	0	0	0
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	0	0	0
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	0	0	0
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre ($=D/II/5a + \dots + D/II/5e$)	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 ($\geq D/II/6a + D/II/6b + D/II/6c$)	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 ($\geq D/II/7a + D/II/7b + D/II/7c$)	0	0	0
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 belföldi 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 ($= D/II/1 + \dots + D/II/8$)	25 150 677	0	26 753 088
145	D/III/1 Adott előlegek ($= D/III/1a + \dots + D/III/1f$)	0	0	0
146	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0
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	0	0	0
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	125 000	0	125 000
155	D/III/5 Vagyongkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	6 342 517	0	6 342 517
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	0	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 ($= D/III/1 + \dots + D/III/9$)	6 467 517	0	6 467 517
161	D) KÖVETELÉSEK ($= D/I + D/II + D/III$)	33 597 183	0	36 137 777
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	0	0	0
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 ($= E/I/1 + \dots + E/I/4$)	0	0	0
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása ($= E/II/1 + E/II/2$)	0	0	0
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 697 386	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 ($= E/III/1 + E/III/2$)	1 697 386	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK ($= E/I + E/II + E/III$)	1 697 386	0	0
174	F/1 Eredményzmléltü bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	23 125
176	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ($= F/1 + F/2 + F/3$)	0	0	23 125
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ($= A + B + C + D + E + F$)	434 456 470	0	447 823 140

179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	197 235 000	0	197 235 000
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	5 089 527	0	5 488 118
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	19 277 000	0	19 277 000
182	G/IV Felhalmozott eredmény	154 353 104	0	177 094 337
183	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	22 741 233	0	-15 225 065
185	G/SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	398 695 864	0	383 869 390
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	22 479	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 visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
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 (>=H/I/9a+...+H/I/9l)	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+...+H/I/9)	22 479	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	0	0	0
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 (>=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 (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0
222	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú	0	0	0

	visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre			
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 (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	2 814 031	0	3 736 779
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	2 814 031	0	3 736 779
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)	2 814 031	0	3 736 779
236	H/III/1 Kapott előlegek	3 437 446	0	10 650 434
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 vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
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)	3 437 446	0	10 650 434
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	6 273 956	0	14 387 213
247	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	26 753 088
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 835 682	0	3 186 216
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	26 650 968	0	19 627 233
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	29 486 650	0	49 566 537
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	434 456 470	0	447 823 140

Kerta Község Önkormányzata 2022. évi eredménykimutatása

				Adatok Ft
A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszámlázott bevételek	51 958 991	0	32 617 132
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	4 736 279	0	8 893 024
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázott bevételei	219 452	0	223 553
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (=01+02+03)	56 914 722	0	41 733 709
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 eredményszámlázott bevételei	83 283 189	0	92 025 219
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	30 304 523	0	28 466 809
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	7 023 735	0	7 023 735
11	09 Különböző egyéb eredményszámlázott bevételek	1 780 429	0	3 093 850
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	122 391 876	0	130 609 613
13	10 Anyagköltség	4 223 447	0	7 900 476
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	24 341 253	0	33 871 727
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	126 601	0	276 351
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	28 691 301	0	42 048 554
18	14 Bérköltség	20 343 213	0	20 386 785
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 104 470	0	16 342 610
20	16 Bérjárulékok	4 099 561	0	3 521 193
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	32 547 244	0	40 250 588
22	VI Értékesítési leírás	29 542 573	0	20 146 507
23	VII Egyéb ráfordítások	65 789 187	0	85 122 738
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	22 736 293	0	-15 225 065
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszámlázott bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámlázott bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	4 940	0	0
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázott 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 eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	4 940	0	0
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	4 940	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	22 741 233	0	-15 225 065

Kerta Község Önkormányzata immateriális javainak és tárgyi eszköz állományának 2022. évi alakulása

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Sorszám	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	420 000	284 973 102	190 461 398	0	6 980 971	28 062 244	510 897 715
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	19 404 809	0	19 404 809
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	9 626 000	0	9 626 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	10 374 032	18 656 777	0	0	0	29 030 809
05	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0
06	Alapításkori átvétel, vagyonezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	398 591	398 591
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	10 374 032	18 656 777	0	29 030 809	398 591	58 460 209
09	Értékesítés	0	8 000	0	0	0	0	8 000
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, vagyonezelésbe adás miatti átadás, vagyonezelői jog visszaadása	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	0	0	69 291	0	29 030 809	0	29 100 100
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	8 000	69 291	0	29 030 809	0	29 108 100
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	420 000	295 339 134	209 048 884	0	6 980 971	28 460 835	540 249 824
16	Terv szerinti értékesítés nyitó állománya	420 000	94 137 309	66 227 545	0	0	7 271 211	168 056 065
17	Terv szerinti értékesítés növekedése	0	6 897 265	13 179 951	0	0	0	20 077 216
18	Terv szerinti értékesítés csökkenése	0	0	0	0	0	0	0
19	Terv szerinti értékesítés záró állománya (=16+17-18)	420 000	101 034 574	79 407 496	0	0	7 271 211	188 133 281
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 visszaírás, 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)	420 000	101 034 574	79 407 496	0	0	7 271 211	188 133 281
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	194 304 560	129 641 388	0	6 980 971	21 189 624	352 116 543
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	420 000	359 531	30 418 025	0	0	0	31 197 556

Kerta Község Önkormányzata 2022. évi vagyoneleltára

A	B	C	D	E
Sorszám	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. Árkok		18 441 000	7 376 426
	2. Buszváró	273	2 382 000	952 800
	3. Buszváró	363/3	2 541 712	694 486
	4. Buszváró	363/3	207 500	63 667
	5. Temető	198	10 000	3 987
	6. Temető	13	1 873 164	703 941
	7. Játsszótér	275/6	3 111 606	1 596 898
	8. Utak és járdák		109 824 541	60 841 941
	9. Földterületek		2 676 000	2 676 000
4.	<i>Ingatlanok (1 + ... + 9):</i>		<i>141 067 523</i>	<i>74 910 146</i>
5.	I. Forgalmképtelen törzsvagyon körébe tartozó az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyon összesen (1 +...+ 9):		141 067 523	74 910 146
6.	II. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon:			
	Épületek			
7.	1. Tűzoltószertár, fogorvosi rendelő		1 274 015	450 400
	2. Kultúrház	369	9 073 174	6 347 252
	3. Orvosi rendelő	365	6 430 798	3 059 706
	4. Kossuth u. 31. épület	353	61 794 595	55 695 034
	5. Községháza	90	560 000	336 000
	6. Dózsa György u. 36. épület	90	31 573 779	27 105 524
	7. Kultúrház	369	90 000	53 985
	8. Orvosi rendelő	365	1 200 000	720 000
8.	9. Sportpálya	218	259 000	0
	Építmények			
	10. Sportpálya	218	750 000	300 000
	11. Orvosi rendelő	365	180 000	72 000
	12. Óvoda kerítés	353	794 482	666 988
	13. Kézilabdapálya	277/18	140 000	55 985
	14. Sportpálya	218	1 317 250	529 522
	15. Sportpálya	218	195 000	78 000
	16. Sportpálya	218	99 045	15 837
	17. Ivóvíz-kút		14 222 097	10 383 304
	18. Kézilabdapálya	277/18	1 940 000	775 987
	19. Sportpálya	218	100 531	0
	20. Földterületek		718 000	718 000
	21. Egyéb célú telkek		1 846 000	1 846 000
	22. Víztorony (üzemeltetésre, kezelésbe adott)		5 387 324	1 670 079
	23.Könnyszerkezetű mobilgarázs		748 032	748 032
9.				
10.	<i>Ingatlanok (1 + ... + 23):</i>		<i>140 693 122</i>	<i>111 627 635</i>
11.	1. Ivóvíz rendszer (építmények, gépek,berend.)		28 460 435	21 189 624
15.	<i>Vagyonkezelésbe adott eszközök (1):</i>		<i>28 460 835</i>	<i>21 189 624</i>

17.	14. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	209 048 884	129 641 388
18.	15. Beruházások	6 980 971	6 980 971
19.	<i>Immat. javak, tárgyi eszközök – ingatlanok nélkül (14 + ... + 15):</i>	<i>216 029 855</i>	<i>136 622 359</i>
20.	II. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon összesen (1 + ... + 18):	385 183 812	269 439 618
21.	A./ TÖRZSVAGYON ÖSSZESEN (I + II):	526 251 335	344 349 764
22.	B./ ÜZLETI VAGYON:		
23.	1. Földterületek	2 244 000	2 244 000
	2. Lakótelkek	895 000	895 000
	3. Lakóépületek	7 648 954	2 834 224
	4. Egyéb épületek	1 210 000	725 985
	5. Egyéb célú telkek	817 000	817 000
	6. Egyéb építmények	763 535	250 570
24.	<i>Ingatlanok (1+6):</i>	<i>13 578 489</i>	<i>7 766 779</i>
	Immateriális javak	420 000	0
25.	3. BAKONYKARSZT Zrt. részvény	1 540 000	1 540 000
26.			
27.	Részesedések (3):	1 540 000	1 540 000
28.	<i>Befektetett pénzügyi eszközök (3):</i>	<i>1 540 000</i>	<i>1 540 000</i>
29.	5. Pénzeszközök		58 005 695
30.	6. Követelések		29 670 260
	7. Követelés jellegű sajátos elszámolások		6 467 517
31.	8. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		23 125
32.	<i>Egyéb eszközök (5 + ... + 8):</i>		<i>94 166 597</i>
33.	B./ ÜZLETI VAGYON ÖSSZESEN (1 + ... + 7):	15 118 489	103 473 376
34.	JOGOSULTSÁGOK ÖSSZESEN (A + B):	541 789 824	447 823 140
35.	C./ KÖTELEZETTSÉGEK:		
36.	Pénzügyi kötelezettségek:		
37.	1. Kötelezettségek dologi kiadásra		0
38.	2. Kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére		3 736 779
	3. Helyi iparüzési adó túlfizetés		10 625 287
39.	4. Gépjárműadó túlfizetés		20 816
40.	5. Pótlék túlfizetés		4 331
41.	Pénzügyi kötelezettségek összesen (1+...+5):		14 387 213
42.	C./ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (1 + ... + 5):		14 387 213

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 rendelkezést tartalmaz.

HATÁSVIZSGÁLAT

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

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

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

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

Az Önkormányzat 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.