

Kolontár Község Önkormányzata Képviselő-testületének

6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

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

1. §

(1) Kolontár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2023. évi

- a) bevételének teljesített összegét 159.561.351 forintban,
- b) kiadásának teljesített összegét 89.225.699 forintban fogadja el.

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

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

(4) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2022-2023. évi teljesítését a 3. melléklet tartalmazza.

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi maradványának összegét 70.335.652 forintban hagyja jóvá az 5. mellékletben részletezett maradványkimutatás alapján.

3. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi

- a) átlagos statisztikai állományi létszámát 9 főben, ebből
 - aa) a költségvetési szervek átlagos statisztikai állományi létszámát 4 főben,
 - ab) a közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszámát 5 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 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 6. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 756.692.398 forintban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi mérleg szerinti eredményének összegét - 293.140.501 forintban állapítja meg a 7. mellékletben részletezett eredménykimutatás alapján.

(3) Az immateriális javak és a tárgyi eszközök állományában 2023. évben bekövetkezett változásokat a 8. melléklet részletezi.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonelejtárát a 9. mellékletben részletezettek szerint fogadja el.

5. §

Az önkormányzat 2023. évben közvetett támogatásokat nem nyújtott.

6. §

Behajthatatlan követeléseként 2023. évben leírt összeg nincs.

7. §

Többéves kihatással járó döntés 2023. december 31. napján nincs.

8. §

A vagyonomérlegben folyamatban lévő beruházás nem szerepel.

9. §

Az önkormányzat hitelállománnyal 2023. december 31. napján nem rendelkezik.

10. §

A rendelet mellékletei:

1. melléklet: Kolontár Község Önkormányzata bevételeinek 2023. évi teljesítése
2. melléklet: Kolontár Község Önkormányzata kiadásainak 2023. évi teljesítése
3. melléklet: Kolontár Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2022-2023. évi teljesítése
4. melléklet: Kolontár Község Önkormányzata által foglalkoztatottak 2023. évi tényleges és munkajogi nyitólétszáma, valamint az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi záró létszám
5. melléklet: Kolontár Község Önkormányzata 2023. évi maradványkimutatása
6. melléklet: Kimutatás Kolontár Község Önkormányzata 2023. évi vagyonaról
7. melléklet: Kolontár Község Önkormányzata 2023. évi eredménykimutatása
8. melléklet: Kolontár Község Önkormányzata immateriális javainak és tárgyi eszköz állományának 2023. évi alakulása
9. melléklet: Kolontár Község Önkormányzata 2023. évi vagyonelejtára

11. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

12. §


Hatályát veszti az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet.


Horváth Zoltán
polgármester




Szarka Gyula
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja:
Tuskevár, 2024. május 28.


Szarka Gyula
jegyző



Kolontár Község Önkormányzata bevételeinek 2023. évi teljesítése

	A	B	C	forint	
				D	E
BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE		2023. évi			
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%
1	Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége 011130				
2	Működési bevételek				
3	a) közvetített szolgáltatások értéke	1 200 000	1 200 000	1 150 635	96
4	b) kiszámlázott ÁFA	180 000	180 000	167 532	93
5	c) kamatbevételek	100	100	52	52
6	d) biztosító által fizetett kártérítés	-	-	72 402	-
7	e) egyéb működési bevételek	-	-	142 931	-
8	Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. összesen:	1 380 100	1 380 100	1 533 552	111
9	Az önk. vagyonnal való gazdálk. kapcsolatos feladatok 013350				
10	Működési bevételek				
11	a) szolgáltatások ellenértéke -- bérleti díjak	40 000	40 000	508 260	1271
12	b) kiszámlázott ÁFA	25 000	25 000	197 199	789
13	c) közvetített szolgáltatások értéke	-	-	3 949	-
14	Felhalmozási bevételek				
15	a) tárgyi eszközök értékesítése	-	-	3 937	-
16	Az önk. vagyonnal való gazdálk. kapcsolatos feladatok összesen:	65 000	65 000	713 345	1097
17	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010				
18	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
19	a) Önkormányzatok működési támogatásai	29 904 336	37 802 537	37 802 537	100
20	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233				
21	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
22	a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről	6 600 000	6 600 000	7 309 350	111
23	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 052020				
24	Működési bevételek				
25	a) tulajdonosi bevételek - eszközhasználati díj	1 000 000	1 000 000	2 646 964	265
26	b) kiszámlázott ÁFA	270 000	270 000	714 680	265
27	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése összesen:	1 270 000	1 270 000	3 361 644	265
28	Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020				
29	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
30	a) Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 000 000	12 513 422	12 299 188	98
31	Településfejlesztési projektek és támogatásuk összesen:	5 000 000	12 513 422	12 299 188	98
32	Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. 066020				
33	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
34	a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről	3 080 000	3 080 000	3 047 614	99
35	Működési bevételek				
36	a) közvetített szolgáltatások	20 000	20 000	-	-
37	b) kiszámlázott ÁFA	5 000	5 000	86 142	1723
38	c) szolgáltatások ellenértéke -- bérleti díjak	-	-	82 823	-
39	d) biztosító által fizetett kártérítés	-	-	76 261	-
40	e) egyéb működési bevételek	-	-	180 537	-
41	Felhalmozási bevételek				
42	a) tárgyi eszközök értékesítése	-	-	236 220	-
43	Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. összesen:	3 105 000	3 105 000	3 709 597	119
44	Szabadidősport- (rekr. sport-) tev. és tám. 081045				
45	Működési bevételek				

	A	B	C	forint	
				D	E
BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE		2023. évi			
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	%
46	a) egyéb működési bevételek	-	-	8 417	-
47	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082091				
48	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
49	a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről	-	348 000	348 000	100
50	Működési bevételek				
51	a) szolgáltatások ellenértéke – bérleti díjak	-	-	225 000	-
52	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése összesen:	-	348 000	573 000	165
53	Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051				
54	Működési bevételek				
55	a) ellátási díjak - térítési díj	4 500 000	4 800 000	5 065 585	106
56	b) kiszámlázott ÁFA	1 215 000	1 295 000	1 367 675	106
57	Szociális étkeztetés szociális konyhán összesen:	5 715 000	6 095 000	6 433 260	106
58	Önkorm. funkcióra nem sorolható bevételei áh. kívülről 900020				
59	Közhatalmi bevételek				
60	a) értékesítési és forgalmi adók - ipartézési adó	10 000 000	25 000 000	29 890 385	120
61	b) egyéb közhatalmi bevételek – mezőéri járulék	1 200 000	1 200 000	1 309 003	109
62	Önk. funkcióra nem sorolható bevételei áh. kívülről összesen:	11 200 000	26 200 000	31 199 388	119
63	Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:	64 239 436	95 379 059	104 943 278	110
64	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	53 401 935	53 401 935	53 401 935	100
65	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 000 000	1 216 138	1 216 138	100
66	Finanszírozási bevételek összesen:	54 401 935	54 618 073	54 618 073	100
67	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	118 641 371	149 997 132	159 561 351	106

3. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

**Kolontár Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak
2022-2023. évi teljesítése**

	A	B	C	D	forint
	MEGNEVEZÉS	2022. évi	2023. évi		E
		teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
1	Működési célú bevételek:				
2	Önkormányzatok működési támogatásai	41 044 796	29 904 336	37 802 537	37 802 537
3	Egyéb működési célú tám. bevételei áh. belülről	13 012 864	9 680 000	10 028 000	10 704 964
4	Működési célú támogatások áh. belülről	54 057 660	39 584 336	47 830 537	48 507 501
5	Értékesítési és forgalmi adók	12 253 563	10 000 000	25 000 000	29 890 385
6	Egyéb közhatalmi bevételek	1 216 405	1 200 000	1 200 000	1 309 003
7	Közhatalmi bevételek	13 469 968	11 200 000	26 200 000	31 199 388
8	Szolgáltatások ellenértéke	1 286 740	40 000	40 000	816 083
9	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 016 069	1 220 000	1 220 000	1 154 584
10	Tulajdonosi bevételek	2 108 892	1 000 000	1 000 000	2 646 964
11	Ellátási díjak	3 074 989	4 500 000	4 800 000	5 065 585
12	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 708 372	1 695 000	1 775 000	2 533 228
13	Kamatbevételek	59	100	100	52
14	Általános forgalmi adó visszatérítése	56 548	-	-	-
15	Biztosító által fizetett kártérítés	172 536	-	-	148 663
16	Egyéb működési bevételek	5 964	-	-	331 885
17	Működési bevételek	9 430 169	8 455 100	8 835 100	12 697 044
18	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
19	Finanszírozási bevételek	103 677 061	54 401 935	54 618 073	54 618 073
20	Működési célú bevételek összesen:	180 634 858	113 641 371	137 483 710	147 022 006
21	Működési célú kiadások:				
22	Személyi juttatások	29 908 053	29 365 000	31 743 000	30 841 102
23	Munkaadót terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 744 212	3 615 000	3 880 000	3 707 183
24	Dologi kiadások	48 404 550	38 595 000	42 771 790	33 063 577
25	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 851 175	4 050 000	4 050 000	3 778 170
26	Elvonások és befizetések	1 874 933	-	-	-
27	Egyéb működési célú támogatások áh. belülré	2 551 238	6 500 000	6 500 000	4 703 601
28	Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre	500 000	-	-	-
29	Általános tartalék	-	2 003 902	15 819 233	-
30	Céltartalék	-	11 856 376	11 856 376	-
31	Egyéb működési célú kiadások	4 926 171	20 360 278	34 175 609	4 703 601
32	Finanszírozási kiadások	1 668 401	2 171 093	1 197 783	1 197 783
33	Átlagos statisztikai állományi létszám	10 fő	9 fő	9 fő	9 fő
34	Működési célú kiadások összesen:	92 502 562	98 156 371	117 818 182	77 291 416
35	Felhalmozási célú bevételek:				
36	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-
37	Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei áh. belülről	41 290 763	5 000 000	12 513 422	12 299 188
38	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	41 290 763	5 000 000	12 513 422	12 299 188
39	Felhalmozási bevételek	2 000 000	-	-	240 157
40	Felhalmozási célú bevételek összesen:	43 290 763	5 000 000	12 513 422	12 539 345
41	Felhalmozási célú kiadások:				
42	Beruházások	77 521 124	11 335 000	19 363 428	11 368 413
43	Felújítások	-	7 650 000	11 315 522	465 870

	A	B	C	D	forint
	MEGNEVEZÉS	2022. évi	2023. évi		E
		teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
44	Lakástámogatás	500 000	1 500 000	1 500 000	100 000
45	Egyéb felhalmozási célú kiadások	500 000	1 500 000	1 500 000	100 000
46	Felhalmozási célú kiadások összesen:	78 021 124	20 485 000	32 178 950	11 934 283
47	<i>Működési bevételek és működési kiadások egyenlege:</i>	<i>88 132 296</i>	<i>15 485 000</i>	<i>19 665 528</i>	<i>69 730 590</i>
48	<i>Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege:</i>	<i>-34 730 361</i>	<i>-15 485 000</i>	<i>-19 665 528</i>	<i>605 062</i>
49	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	223 925 621	118 641 371	149 997 132	159 561 351
50	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	170 523 686	118 641 371	149 997 132	89 225 699

Kolontár Község Önkormányzata által foglalkoztatottak 2023. évi tényleges és munkajogi nyitólétszáma, valamint az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi zárólétszám

A	B	C	adatok: főben	
			D	E
Megnevezés	2023. január 1.		2023. december 31.	
(besorolási osztály, fizetési fokozat)	tényleges	munkajogi	tényleges	munkajogi
	Nyitólétszám		Zárólétszám	
1. közalkalmazottak:				
a) A 2	1	1	1	1
b) A 6	1	1	1	1
2. Választott tisztségviselők	5	1	5	1
3. Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	1	1	1	1
4. Közfoglalkoztatottak	5	5	5	5
5. Összesen:	13	9	13	9

Kolontár Község Önkormányzata 2023. évi maradványkimutatása

		forint
	A	B
	MEGNEVEZÉS	összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	104 943 278
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	88 027 916
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	16 915 362
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	54 618 073
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 197 783
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	53 420 290
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	70 335 652
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)	70 335 652
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	23 206 210
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	47 129 442
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Kimutatás Kolontár Község Önkormányzata 2023. évi vagyonáról

	A	B	C	forint
	Megnevezés	előző id.	módos.	D tárgyi id.
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
02	A/II/2 Szeilemi termékek	2 430 000	0	1 913 966
03	A/II/3 Immateriális javak értékhelyesbitése	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	2 430 000	0	1 913 966
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	838 350 683	0	656 660 214
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 076 965	0	8 573 631
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	71 274 292	0	0
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbitése	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	918 701 940	0	665 233 845
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	1 540 000	0	0
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	0
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 értékhelyesbitése	0	0	0
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 540 000	0	0
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	28 473 872	0	0
24	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	28 473 872	0	0
26	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
27	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbitése	0	0	0
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	28 473 872	0	0
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	951 145 812	0	667 147 811
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-, hizó 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	118 965	0	98 315
50	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkok, elektronikus pénzeszközök	0	0	0
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	118 965	0	98 315
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	46 261 365	0	72 160 239
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	12 501 297	0	0
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	58 762 662	0	72 160 239
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)	58 881 627	0	72 258 554
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)	105 623	0	871 258
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	80 899	0	805 054
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	24 724	0	66 204
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	64 278
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0
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	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	64 278
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/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
91	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c$)	0	0	0
92	D/II/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 nemzetközi szervezetektől	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 ($\geq D/II/8a+...+D/II/8g$)	0	0	0
96	D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belső értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
97	D/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belső 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 ($=D/II/1+...+D/II/8$)	105 623	0	935 536
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 bevételekre ($=D/II/3a+...+D/II/3f$)	8 737 111	0	12 900 622
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	8 737 111	0	12 900 622
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 bevételekre ($=D/II/4a+...+D/II/4i$)	881 410	0	1 526 728
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	12 542
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	630 255	0	1 008 209
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	3 386
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	0	0	0

	kártérítésre			
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	251 155	0	502 591
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)	1 602 083	0	753 000
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+...+D/II/8)	11 220 604	0	15 180 350
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	328 560	0	50 000
146	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	278 560	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	50 000	0	50 000
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0
152	D/III/2 Továbbadési célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
153	D/III/3 Más által beszédett bevételek elszámolása	0	0	0
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	100 000	0	100 000
155	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	3 494 084	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	68 630	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)	3 991 274	0	150 000

161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	15 317 501	0	16 265 886
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	44 407	0	34 118
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	75 211	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)	119 618	0	34 118
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	-50 476
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-50 476
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	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)	0	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	119 618	0	-16 358
174	F/1 Ercdményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	508 818	0	543 109
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	449 916	0	493 396
176	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	958 734	0	1 036 505
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 026 423 292	0	756 692 398
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 146 713 960	0	1 146 713 960
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	-4 120 986
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	59 603 427	0	59 603 427
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-263 632 954	0	-266 709 391
183	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 076 437	0	-293 140 501
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	939 607 996	0	642 346 509
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 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/9f)	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/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/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	1 503 447	0	1 492 771
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	16 264 549
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 (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 171 093	0	1 189 448
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	1 171 093	0	1 189 448
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)	2 674 540	0	18 946 768
236	H/III/1 Kapott előlegek	6 052 093	0	2 072 902
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)	6 052 093	0	2 072 902
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	8 726 633	0	21 019 670
247	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
248	I/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	8 737 111	0	12 900 622
249	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 547 126	0	2 924 066
250	I/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	66 804 426	0	77 501 531
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	78 088 663	0	93 326 219
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 026 423 292	0	756 692 398

Kolontár Község Önkormányzata 2023. évi eredménykimutatása

				forint
	A	B	C	D
	MEGNEVEZÉS	előző időszak	módosítások	tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	11 631 884	0	32 547 779
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	5 617 342	0	7 083 085
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	2 295 495	0	3 024 918
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	19 544 721	0	42 655 782
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	41 044 796	0	37 802 537
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	13 012 864	0	10 704 964
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	41 290 763	0	753 000
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	4 512 887	0	1 258 793
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	99 861 310	0	50 519 294
13	10 Anyagköltség	4 651 764	0	5 011 206
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	18 316 214	0	20 670 491
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 011 823	0	1 198 686
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	23 979 801	0	26 880 383
18	14 Bérköltség	17 194 281	0	17 174 055
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 727 182	0	13 989 483
20	16 Bérjárulékok	3 737 712	0	3 712 395
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	33 659 175	0	34 875 933
22	VI Értékcsökkenési leírás	25 045 637	0	25 329 798
23	VII Egyéb ráfordítások	39 797 914	0	297 689 515
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-3 076 496	0	#####
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	59	0	52
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	59	0	52

	(=17+18+19+20+21)			
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	1 540 000
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, köicsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	1 540 000
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	59	0	-1 539 948
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-3 076 437	0	#####

Kolontár Község Önkormányzata immateriális javainak és tárgyi eszköz állományának 2023. 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, vagyonekezelésbe adott eszközök	Összesen
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	13 666 322	1 090 924 800	47 687 857	0	71 274 292	34 341 889	1 257 895 160
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	270 000	0	0	0	8 685 757	0	8 955 757
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	453 647	0	453 647
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	77 622 944	2 790 752	0	0	0	80 413 696
05	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0
06	Alapításkori átvétel, vagyonekezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonekezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	0	35 836 739	5 642	0	0	0	35 842 381
08	Összes növekedés (=02+...+07)	270 000	113 459 683	2 796 394	0	9 139 404	0	125 665 481
09	Értékesítés	0	5 000	150 000	0	0	0	155 000
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	3 686 946	0	0	0	3 686 946
11	Térítésmentes átadás	0	340 219 035	5 642	0	0	0	340 224 677
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonekezelésbe adás miatti átadás, vagyonekezelői jog visszaadása	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	9 595 203	1 500 492	0	0	80 413 696	34 341 889	125 851 280
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	9 595 203	341 724 527	3 842 588	0	80 413 696	34 341 889	469 917 903
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	4 341 119	862 659 956	46 641 663	0	0	0	913 642 738
16	Terv szerinti értékesítés növekedés nyitó állománya	11 236 322	249 791 883	38 610 892	0	0	5 868 017	305 507 114
17	Terv szerinti értékesítés növekedés	786 034	27 932 528	3 299 728	0	0	626 902	32 645 192
18	Terv szerinti értékesítés csökkenés	9 595 203	74 506 903	3 842 588	0	0	6 494 919	94 439 613
19	Terv szerinti értékesítés záró állománya (=16+17-18)	2 427 153	203 217 508	38 068 032	0	0	0	243 712 693
20	Terven felüli értékesítés növekedés nyitó állománya	0	2 782 234	0	0	0	0	2 782 234
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	2 782 234	0	0	0	0	2 782 234
24	Értékesítés összesen (=19+23)	2 427 153	205 999 742	38 068 032	0	0	0	246 494 927
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 913 966	656 660 214	8 573 631	0	0	0	667 147 811
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	1 641 119	2 494 740	29 031 385	0	0	0	33 167 244

Kolontár Község Önkormányzata 2023. évi vagyoneleltára

	A	B	C	forint
	MEGNEVEZÉS	Hrsz.	Bruttó érték	Mérleg szerinti érték
1.	A./TÖRZSVAGYON:			
2.	I. Forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyon:			
3.	1. Földterületek		27 368 256	27 368 256
4.	2. Utak		212 176 302	146 785 870
5.	3. Járdák		64 922 870	48 566 708
6.	4. Árkok		10 846 738	6 545 876
7.	5. Torna patak híd		11 631 852	6 550 008
8.	6. Autóbuszváró Petőfi u.		1 087 500	796 258
9.	7. Autóbuszváró Petőfi u.		1 087 500	796 258
10.	8. Autóbuszváró Csótapuszta		230 000	176 638
11.	9. Autóbuszváró Csótapuszta		251 370	130 603
12.	10. Autóbuszváró Lőrintepuszta		200 000	149 058
13.	11. Autóbuszváró Lőrintepuszta		150 250	78 077
14.	12. Petőfi u. szalagkorlát		183 600	104 995
15.	13. Petőfi u. közvilágítási oszlop, lámpa		187 200	88 391
16.	14. 12 állásos parkoló (Kultúrház)	70	4 405 428	3 405 472
17.	15. Hősi emlékmű	138/1	880 442	451 433
18.	16. Szennyvíztelep út	138/1	1 065 492	866 816
19.	17. Polgármesteri Hivatalnál parkoló	193	700 000	486 299
20.	18. Autóbuszváró Kossuth L. u.	211	888 313	623 264
21.	19. Autóbusz öböl Kossuth L. u.	211	4 419 580	2 704 174
22.	20. Autóbusz öböl közvilágítás	211	480 000	255 214
23.	21. Oszlopos emlékmű	280	680 000	454 855
24.	22. Temető	308/1	1 720 053	853 513
25.	23. Ravatalozó környezetének térburkolata	308/1	657 600	387 714
26.	24. Temetőnél parkoló	308/2	4 835 556	3 576 862
27.	25. 2 db közvilágítási lámpa (napelemes kandelláber)	308/2	470 000	348 199
28.	26. Petőfi u. kiemelt szegély	381	348 800	303 357
29.	27. 10 állásos parkoló (Bezerédi u.)	401/9	6 250 000	4 551 028
30.	28. Kötélpíramis	401/9	814 259	784 052
31.	29. Rugós mérleghinta	401/9	226 469	218 067
32.	30. Rugós hinta lovacska	401/9	184 740	0
33.	31. Gépkocsi behajtók	401/10	3 583 334	2 609 251
34.	32. Gépkocsi behajtók	401/21	7 166 666	5 218 511
35.	33. H-3 hintaállvány	401/22	638 924	478 772
36.	34. Csúszdaház mászóhálóval	401/22	1 027 138	769 675
37.	35. Nyújtó mászóhálóval	401/22	646 421	484 387
38.	36. Görgősjáró	401/22	342 049	256 312
39.	37. Homokozó	401/22	167 400	125 433
40.	38. Dínó 1személyes rugós játék	401/22	193 948	145 333
41.	39. Lóhere 4személyes rugós játék	401/22	193 940	145 327
42.	40. Kétsoros fakorlát	401/22	761 974	570 983
43.	41. Temető	0108	10 000	4 699
44.	<i>Ingatlanok (1 + ... +41):</i>		<i>374 081 964</i>	<i>269 215 998</i>
45.	I. Forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó az önk. kizárólagos tulajdonát		374 081 964	269 215 998

99.	C./KÖTELEZETTSÉGEK:			
100.	Pénzügyi kötelezettségek:			
101.	1. Kötelezettségek előző kiadásokra			1 492 771
102.	2. Kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra			16 264 549
103.	3. Kötelezettségek államházt. belüli megelőlegezések visszafizetésére			1 189 448
104.	4. Helyi adó túlfizetés miatti kötelezettség			2 026 261
105.	5. Gépjárműadó túlfizetés			43 656
106.	6. Pótlék túlfizetés			385
107.	7. Mezőéri járulék túlfizetés			2 600
108.	Pénzügyi kötelezettségek összesen (1 + ... + 7):			21 019 670
109.	C./ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (1 +...+ 7):			21 019 670

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 2023. 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.

