

Kerta Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. 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 2021. évi

- a) bevételeinek teljesített összegét 222.193.374 forintban,
- b) kiadásának teljesített összegét 169.028.183 forintban fogadja el.

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

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

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi maradványának összegét 53.165.191 forintban hagyja jóvá az 5. mellékletben részletezett maradványkimutatás alapján.

3. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi

- a) átlagos statisztikai állományi létszámát 12 főben, ebből
 - aa) a költségvetési szervek átlagos statisztikai állományi létszámát 8 főben,
 - ab) a közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszámát 4 főben;
- b) a tárgyév első napján foglalkoztatott tényleges és munkajogi nyitólétszámot, valamint az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi zárólétszámot az érvényes előmeneteli rendszer főbb munkaköri csoportjaira, besorolási, fizetési osztályaira, fokozataira vonatkozó előírásokat is figyelembe véve a 4. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.

4. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 6. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 434.456.470 forintban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi mérleg szerinti eredményének összegét 22.741.233. forintban állapítja meg a 7. mellékletben részletezett eredménykimutatás alapján.

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

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

5. §

Az önkormányzat 2021. évben nem nyújtott közvetett támogatást.

6. §

Behajthatatlan követelésként 2021. évben leírt összeg nincs.

7. §

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

8. §

A vagyonmérlegben szereplő folyamatban lévő felújítás nincs.

9. §

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

10. §

A rendelet mellékletei:

1. melléklet: Kerta Község Önkormányzata bevételeinek 2021. évi teljesítése
2. melléklet: Kerta Község Önkormányzata kiadásainak 2021. évi teljesítése
3. melléklet: Kerta Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2020-2021. évi teljesítése
4. melléklet: Kerta Község Önkormányzata által foglalkoztatottak 2021. évi tényleges és munkajogi nyitólétszáma, valamint az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi zárólétszám
5. melléklet: Kerta Község Önkormányzata 2021. évi maradványkimutatása
6. melléklet: Kimutatás Kerta Község Önkormányzata 2021. évi vagyonáról
7. melléklet: Kerta Község Önkormányzata 2021. évi eredménykimutatása

8. melléklet: Kerta Község Önkormányzata immateriális javainak és tárgyi eszköz állományának 2021. évi alakulása
9. melléklet: Kerta Község Önkormányzata 2021. évi vagyonleltára

11. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

12. §

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


Nagyné Varga Anikó
polgármester




Szarka Gyula
jegyző

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


Szarka Gyula
jegyző



[illegible]

29.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	50 839 564	50 839 564	50 839 564	50 839 564	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	50 839 564	50 839 564	50 839 564	50 839 564	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	1 500 000	4 264 168	4 264 168	284%	0	4 264 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	50 839 564	52 339 564	55 103 732	55 103 732	105%	0	4 264 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	50 839 564	52 339 564	55 103 732	55 103 732	105%	0	4 264 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Bevételek összesen	169 631 433	221 652 669	222 193 374	222 193 374	100%	2 158 037	87 547 357	50 839 564	4 496 875	755 672	17 069 900	7 612 200	1 444 431	3 233 005	345 244	46 691 089		

Kerta Község Önkormányzata kiadásainak 2021. évi teljesítése

A/B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	Ü
S Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	011130 Onkormányzatok és onkormányzati hivatalkák jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Onkormányzatok közte metó- elszámolás fenntartási költségvetés - működés	018010 Onkormányzatok közte elszámolás fenntartási költségvetés	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Kozutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fennntartása	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Házirosvi alapellátás	074031 Család és egészségügyi gondozás	082044 Könyvtári szolgálatok	082092 Közművelődési és kulturális értékek gondozása	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107051 Szociális etkeztetés	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	20 488 552	20 965 400	20 438 506	97 %	5 311 854	0	0	0	3 714 580	0	0	0	0	2 407 100	6 493 040	8 500 0	0	0	2 503 432	0
2 Bérén kívüli juttatások (K1107)	384 000	428 000	332 000	78 %	192 000	0	0	0	0	0	0	0	0	44 000	96 000	0	0	0	0	0
3 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	622 000	752 000	519 203	69 %	152 000	0	0	0	10 840	0	0	0	0	342 255	0	0	14 108	0	0	0
4 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	21 494 552	22 145 400	21 289 709	96 %	5 655 854	0	0	0	3 725 420	0	0	0	0	2 793 355	6 589 040	8 500	14 108	0	2 503 432	0
5 Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	7 149 260	7 149 260	6 570 155	92 %	6 570 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Munkavégzésre irányuló	132 000	416 000	416 000	100 %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320 000	0	96 000	0	0	0	0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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

A	B	C	D	E	F
			2021.évi		
Sorszám	MEGNEVEZÉS	2020.évi teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
	Költségvetési bevételek:				
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	50445582	72029329	86370189	83283189
2.	Egyéb működési célú tám. bev. államháztart. belülről	27147781	26822540	29062365	30304523
	Működési célú támogatások államházt. belülről	77593363	98851869	115432554	113587712
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	29888205	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	29888205	0	0	0
4.	Termékek és szolgáltatások adói	45539458	15000000	46634474	46645500
5.	Egyéb közhatalmi bevételek	120814	30000	46182	45589
	Közhatalmi bevételek	45660272	15030000	46680656	46691089
6.	Készletértékesítés ellenértéke	89220	0	0	0
7.	Szolgáltatások ellenértéke	932737	1000000	1240000	1086344
8.	Közvetített szolgáltatások értéke	621523	1100000	1100000	666123
9.	Tulajdonosi bevételek	17520	0	0	0
10.	Ellátási díjak	2302800	2600000	3100000	3233005
11.	Kamatbevételek	2545	5000	5000	4940
12.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	172895	166471
13.	Egyéb működési bevételek	1932230	105000	107000	238958
	Működési bevételek	5898575	4810000	5724895	5395841
14.	Ingatlanok értékesítése	1300000	0	1375000	1375000
	Felhalmozási bevételek	1300000	0	1375000	1375000
15.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1115000	100000	100000	40000
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1115000	100000	100000	40000
	Önkormányzat költségvetési bevételei összesen:	161455415	118791869	169313105	167089642
	Költségvetési kiadások:				
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	23272786	21494552	22145400	21289709
2.	Külső személyi juttatások	7047145	7281260	7565260	6986155
	Személyi juttatások	30319931	28775812	29710660	28275864
	Munkaadót terh. járulékok és szoc.hozzájárulási adó	4772319	4217365	4362365	4093925
3.	Készletbeszerzések	3378644	4883100	4928402	4223447
4.	Kommunikációs szolgáltatások	964215	1510000	1679530	1231997
5.	Szolgáltatási kiadások	17966026	18747000	26810829	23522515
6.	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	142496	200000	200000	175620
7.	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4017461	9237204	8914874	4328932
	Dologi kiadások	26468842	34577304	42533635	33482511
8.	Egyéb nem intézményi ellátások	798000	900000	1225000	1167503
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	798000	900000	1225000	1167503
9.	Elvonások és egyéb befizetések	2274260	5689	5689	5689
10.	Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülről	48922937	58627799	59386635	49771794

11.	Egyéb működési célú tám. államháztartáson kívülre	166636	80000	516636	417229
12.	Tartalékok	0	2654259	30433679	0
	Egyéb működési célú kiadások	51363833	61367747	90342639	50194712
13.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0
14.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0
15.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	388248	142448
16.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	27498820	500000	1630709	509843
17.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7424682	135000	424291	176118
	Beruházások	34923502	635000	2443248	828409
18.	Ingatlanok felújítása	892080	30834020	36735393	36735393
19.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	240862	8324185	9918556	9918556
	Felújítások	1132942	39158205	46653949	46653949
Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen:		149779369	169631433	217271496	164696873
	Finanszírozási bevételek				
1.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
	Hitel- kölcsön felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
2.	Előzőévi költségvetési maradvány igénybevétele	38235296	50839564	50839564	50839564
	Maradvány igénybevétele	38235296	50839564	50839564	50839564
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	4151200	0	1500000	4264168
	Belföldi finanszírozás bevételei	42386496	50839564	52339564	55103732
Önkormányzat finanszírozási bevételei összesen:		42386496	50839564	52339564	55103732
	Finanszírozási kiadások				
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3222978	0	4381173	4331310
	Belföldi finanszírozási kiadás	3222978	0	4381173	4331310
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		203841911	169631433	221652669	222193374
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		153002347	169631433	221652669	169028183

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

				adatok: főben
A	B	C	D	E
Megnevezés	2021. január 1.		2021. december 31.	
	Tényleges	Munkajogi	Tényleges	Munkajogi
	Nyitólétszám		Zárólétszám	
1. Választott tisztségviselők	3	1	3	1
2. Közalkalmazottak	3	3	3	3
3. Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozó	2	2	2	2
4. Közfoglalkoztatottak	3	3	4	4
Kerta Község Önkormányzata összesen:	11	9	12	10
Mindösszesen:	11	9	12	10

Kerta Község Önkormányzata 2021. évi maradványkimutatása

		Adatok Ft
A	B	C
Sorszám	Megnevezés	Teljesítés
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	167 089 642
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	164 696 873
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	2 392 769
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	55 103 732
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	4 331 310
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	50 772 422
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	53 165 191
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)	53 165 191
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	53 165 191
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Kerta Község Önkormányzata 2021. évi vagyónáról

				Adatok Ft
Mérleg				
A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	0
03	A/II/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	0	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	160 555 058	0	190 835 793
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	146 669 477	0	124 233 853
07	A/II/3 Tenyésztések	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)	314 205 506	0	322 050 617
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)	21 979 921	0	20 791 033
24	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	21 979 921	0	20 791 033
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)	21 979 921	0	20 791 033
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	337 725 427	0	344 381 650
30	B/II/1 Vásárolt készletek	0	0	0
31	B/II/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
32	B/II/3 Egyéb készletek	0	0	0
33	B/II/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
34	B/II/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	0	0	0
36	B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b)	0	0	0
37	B/II/1a - ebből: részesedések	0	0	0
38	B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek	0	0	0
39	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0	0
40	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0

41	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
42	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
43	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
44	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0
45	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	0
47	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0
48	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0
49	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0
50	C/II/1 Forintpénztár	37 605	0	88 955
51	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0
52	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	37 605	0	88 955
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	53 494 400	0	54 691 296
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	381	0	0
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	53 494 781	0	54 691 296
57	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0
58	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0
59	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	53 532 386	0	54 780 251
61	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	0
62	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
63	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0	0
64	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
65	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	27 932	0	142 089
66	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
67	D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
68	D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
69	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
70	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 967	0	131 692
71	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	25 965	0	10 397
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 462 846	0	1 666 900
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 488	0	0
74	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 416 418	0	1 635 870
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	44 940	0	31 030
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
77	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
78	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
79	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
80	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
81	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0

82	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	0	0
83	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
84	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
85	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
86	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
87	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
88	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	0	0
89	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
90	D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezettől	0	0	0
91	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
92	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	210 000	0	170 000
93	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
94	D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezettől	0	0	0
95	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
96	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	0	0
97	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
98	D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
99	D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
100	D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
101	D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
102	D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
103	D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 700 778	0	1 978 989
105	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0
106	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
107	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0
108	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
109	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	19 995 519	0	25 150 677
110	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
111	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
112	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0

113	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
114	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	19 995 519	0	25 150 677
115	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0
116	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0
117	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0
118	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
119	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
120	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
121	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
122	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
123	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
124	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
125	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
126	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0
127	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
128	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
129	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
130	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
131	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
132	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq$ D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0
133	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
134	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
135	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
136	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq$ D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0
137	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
138	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
139	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
140	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0
141	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
142	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0

143	D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
144	D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	19 995 519	0	25 150 677
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	0
147	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
148	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0
149	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0
153	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
154	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
155	D/III/4 Forgótőke elszámolása	125 000	0	125 000
156	D/III/5 Vagyongkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	5 822 414	0	6 342 517
157	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
159	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0
160	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	5 947 414	0	6 467 517
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	27 643 711	0	33 597 183
163	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
165	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
166	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	0
168	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	0
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	1 697 386
172	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	1 697 386
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	1 697 386
175	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	233 795	0	0
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
177	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	233 795	0	0
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	419 135 319	0	434 456 470
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	197 235 000	0	197 235 000
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	5 758 312	0	5 089 527
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	19 277 000	0	19 277 000
183	G/IV Felhalmozott eredmény	164 267 527	0	154 353 104
184	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-9 914 423	0	22 741 233
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	376 623 416	0	398 695

				864
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
188	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	22 479
190	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
191	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra ($\geq H/I/5a + H/I/5b$)	0	0	0
192	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
193	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
196	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra ($\geq H/I/8a + H/I/8b$)	0	0	0
197	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
198	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
199	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/I/9a + \dots + H/I/9l$)	0	0	0
200	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
201	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
202	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
203	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
204	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
205	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
206	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
207	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
208	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
209	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
210	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
211	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ($= H/I/1 + \dots + H/I/9$)	0	0	22 479
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
216	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
217	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra ($\geq H/II/5a + H/II/5b$)	0	0	0
218	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
219	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
221	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0

222	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra ($\geq H/II/8a + H/II/8b$)	0	0	0
223	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
224	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/II/9a + \dots + H/II/9j$)	2 881 173	0	2 814 031
226	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
227	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
228	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belöldi kötvények beváltására	0	0	0
229	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belöldi értékpapírok beváltására	0	0	0
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 881 173	0	2 814 031
231	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
232	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
233	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
234	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
235	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ($= H/II/1 + \dots + H/II/9$)	2 881 173	0	2 814 031
237	H/III/1 Kapott előlegek	2 817 822	0	3 437 446
238	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
240	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
241	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
242	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
244	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0
245	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások ($= H/III/1 + \dots + H/III/10$)	2 817 822	0	3 437 446
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK ($= H/I + H/II + H/III$)	5 698 995	0	6 273 956
248	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
249	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 138 205	0	2 835 682
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	33 674 703	0	26 650 968
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ($= J/1 + J/2 + J/3$)	36 812 908	0	29 486 650
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN ($= G + H + I + J$)	419 135 319	0	434 456 470

Kerta Község Önkormányzata 2021. évi eredménykimutatása

A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszámlázott bevételek	51 773 549	0	51 958 991
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	4 062 223	0	4 736 279
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázott bevételei	173 923	0	219 452
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (=01+02+03)	56 009 695	0	56 914 722
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	50 445 582	0	83 283 189
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	27 147 781	0	30 304 523
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	489 991	0	7 023 735
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	3 232 230	0	1 780 429
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	81 315 584	0	122 391 876
13	10 Anyagköltség	3 347 860	0	4 223 447
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	19 468 349	0	24 341 253
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	71 300	0	126 601
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	22 887 509	0	28 691 301
18	14 Bérköltség	23 128 291	0	20 343 213
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 498 073	0	8 104 470
20	16 Bérjárulékok	5 124 113	0	4 099 561
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	37 750 477	0	32 547 244
22	VI Értéksökkenési leírás	21 775 472	0	29 542 573
23	VII Egyéb ráfordítások	64 828 789	0	65 789 187
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-9 916 968	0	22 736 293
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	2 545	0	4 940
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)	2 545	0	4 940
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2 545	0	4 940
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-9 914 423	0	22 741 233

Kerta Község Önkormányzata immateriális javainak és tárgyi eszköz állományának 2021. 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, vagyonezésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	420 000	248 672 709	189 809 107	0	6 980 971	27 908 818	473 791 605
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	652 291	0	652 291
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	36 735 393	0	36 735 393
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	36 735 393	652 291	0	0	0	37 387 684
05	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0
06	Alapításkori átvétel, vagyonezésbe vétel miatti átvétel, vagyonezéselői jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	153 426	153 426
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	36 735 393	652 291	0	37 387 684	153 426	74 928 794
09	Értékesítés	0	435 000	0	0	0	0	435 000
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, vagyonezésbe adás miatti átadás, vagyonezéselői jog visszaadása	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	37 387 684	0	37 387 684
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	435 000	0	0	37 387 684	0	37 822 684
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	420 000	284 973 102	190 461 398	0	6 980 971	28 062 244	510 897 715
16	Terv szerinti értékesítés nyitó állománya	420 000	88 117 651	43 139 630	0	0	5 928 897	137 606 178
17	Terv szerinti értékesítés növekedése	0	6 454 658	23 087 915	0	0	1 342 314	30 884 887
18	Terv szerinti értékesítés csökkenése	0	435 000	0	0	0	0	435 000
19	Terv szerinti értékesítés záró állománya (=16+17-18)	420 000	94 137 309	66 227 545	0	0	7 271 211	168 056 065
20	Terven felüli értékesítés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
21	Terven felüli értékesítés növekedés	0	0	0	0	0	0	0
22	Terven felüli értékesítés visszairás, kivezetés	0	0	0	0	0	0	0
23	Terven felüli értékesítés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékesítés összesen (=19+23)	420 000	94 137 309	66 227 545	0	0	7 271 211	168 056 065
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	190 835 793	124 233 853	0	6 980 971	20 791 033	342 841 650
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	420 000	359 531	29 789 095	0	0	0	30 568 626

Kerta Község Önkormányzata 2021. évi vagyonleltára

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	7 929 656
	2. Buszváró	273	2 382 000	1 024 260
	3. Buszváró	363/3	2 541 712	770 739
	4. Buszváró	363/3	207 500	63 667
	5. Temető	198	10 000	4 287
	6. Temető	13	1 873 164	760 136
	7. Játsszótér	275/6	3 111 606	1 690 246
	8. Utak és járdák		100 198 541	53 299 202
	9. Földterületek		2 676 000	2 676 000
4.	Ingatlanok (1 + ... + 9):		131 441 523	68 218 193
5.	I. Forgalmképtelen törzsvagyon körébe tartozó az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyon összesen (1 + ... + 9):		131 441 523	68 218 193
6.	II. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon:			
	Épületek			
7.	1. Tűoltószertár, fogorvosi rendelő		1 274 015	475 880
	2. Kultúrház	369	9 073 174	6 528 716
	3. Orvosi rendelő	365	5 888 831	2 771 882
	4. Kossuth u. 31. épület	353	61 794 595	56 930 924
	5. Községháza	90	560 000	347 200
	6. Dózsa György u. 36. épület	90	31 573 779	27 736 998
	7. Kultúrház	369	90 000	55 787
	8. Orvosi rendelő	365	1 200 000	744 000
8.	9. Sportpálya	218	259 000	0
	Építmények			
	10. Sportpálya	218	750 000	322 500
	11. Orvosi rendelő	365	180 000	77 400
	12. Óvoda kerítés	353	794 482	690 821
	13. Kézilabdapálya	277/18	140 000	60 187
	14. Sportpálya	218	1 317 250	569 040
	15. Sportpálya	218	195 000	83 850
	16. Sportpálya	218	99 045	18 810
	17. Ivóvíz-kút		14 222 097	10 809 965
	18. Kézilabdapálya	277/18	1 940 000	834 189
	19. Sportpálya	218	100 531	0
	20. Földterületek		718 000	718 000
	21. Egyéb célú telkek		1 846 000	1 846 000
9.				
10.	Ingatlanok (1 + ... + 21):		134 015 799	111 622 149
11.	9. Víztorny		5 387 324	1 831 698
12.	10. Víziközmű egyéb vezetékek			
13.	11. Víziközmű egyéb építmények		27 908 819	21 979 922
14.	12. Víziközmű egyéb gépek, berendezések			

15.		Vagyongkezelésbe adott eszközök (12+...+15):	27 908 819	23 811 620
16.		13. Járművek	0	0
17.		14. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	190 461 398	124 233 853
18.		15. Beruházások	6 980 971	6 980 971
19.		Immat. javak, tárgyi eszközök – ingatlanok nélkül (13 + ... + 15):	197 442 369	131 214 824
20.		II. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon összesen (1 + ... + 18):	359 366 987	266 648 593
21.		A./ TÖRZSVAGYON ÖSSZESEN (I + II):	490 808 510	334 866 786
22.		B./ ÜZLETI VAGYON:		
23.		1. Földterületek	2 252 000	2 252 000
		2. Lakótelkek	895 000	895 000
		3. Lakóépületek	7 648 954	2 987 203
		4. Egyéb épületek	1 210 000	750 186
		5. Egyéb célú telkek	817 000	817 000
		6. Egyéb építmények	763 535	273 475
24.		Ingatlanok (1+6):	13 586 489	7 974 864
		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.		Befektetett pénzügyi eszközök (3):	1 540 000	1 540 000
29.		5. Pénzeszközök		54 780 251
30.		6. Követelések		33 597 183
31.		7. Követelés jellegű sajátos elszámolások		1 697 386
32.		Egyéb eszközök (5 + ... + 7):		90 074 820
33.		B./ ÜZLETI VAGYON ÖSSZESEN (1 + ... + 7):	15 126 489	99 589 684
34.		JOGOSULTSÁGOK ÖSSZESEN (A + B):	506 354 999	434 456 470
35.		C./ KÖTELEZETTSÉGEK:		
36.		Pénzügyi kötelezettségek:		
37.		1. Kötelezettségek dologi kiadásra		22 479
38.		2. Kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére		2 814 031
		3. Helyi iparüzési adó túlfizetés		3 414 143
39.		4. Gépjárműadó túlfizetés		20 816
40.		5. Pótlék túlfizetés		2 487
41.		Pénzügyi kötelezettségek összesen (1+...+5):		6 273 956
42.		C./ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (1 +... + 5):		6 273 956

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

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