

Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2020.(VII.16.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról

Szentkatalin Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról a következőt rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya Szentkatalin Község Önkormányzatra (a továbbiakban: *önkormányzat*) és annak intézményére terjed ki.

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évről szóló költségvetési beszámolóját

54 572 000 Ft módosított bevételi és kiadási előirányzattal, valamint

51 854 480 Ft *tényleges* bevétellel,

44 413 186 Ft *tényleges* kiadással,

az önkormányzat egyszerűsített **mérlegét 118 018 499 Ft** mérleg-főösszeggel, az eszközök és források egyezőségével, az egyszerűsített maradvány kimutatást

7 441 294 Ft pénzmaradvánnyal

jóváhagyja.

A kiadáson belül:

15 586 794 Ft személyi jellegű kiadással,

2 369 687 Ft munkaadókat terhelő járulékkal,

10 800 971 Ft dologi jellegű kiadással,

11 649 352 Ft egyéb működési célú kiadással,

2 146 770 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai kiadással,

838 147 Ft előfinanszírozással

1 021 465 Ft felhalmozási kiadással

fogadja el.

3.§

A képviselő-testület az önkormányzat címrendjét a rendelet 1. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

4.§

A képviselő-testület az intézményeiben 2019. évben foglalkoztatottak létszámát a rendelet 8. számú melléklete alapján jóváhagyja.

5. §

A képviselő-testület az önkormányzat zárszámadási mérlegét a rendelet 3. számú melléklete, maradvány kimutatását a 2. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

6.§

Az önkormányzat 2019. évi beruházási kiadásait a rendelet 4. számú melléklete, felújítási kiadásait a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

7. §

A rendelet 2. §-ában megállapított bevételi-kiadási főösszeget részletesen és összesítve a rendelet 6./1.-6/2. mellékletei tartalmazzák.

8. §

Az önkormányzat gazdasági társaságokban levő részesedéseit a rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.

9. §

Az önkormányzat 2019. évi közvetett támogatásait a rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.

10.§

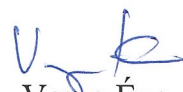
A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését, az éven túli kötelezettségeket, évenkénti bontásban a rendelet 10. számú melléklete tartalmazza. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteit a rendelet 12. számú melléklete tartalmazza.

11.§

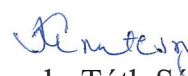
Az önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet 11. számú melléklete tartalmazza.

Záró rendelkezések
12. §

A rendelet 2020. július 17 napján lép hatályba.


Varga Éva
polgármester




dr. Tóth Sándor
jegyző 

Jelen rendelt Szentkatalin Községben 2020. július 16 napján került kihirdetésre.


Dr. Tóth Sándor
jegyző 

Szentkatalin Község Önkormányzat címrendje I. sz. melléklet

Cím	Alcím	Jogcí	Megnevezés
I.	1.	1.	Szentkatalin Község Önkormányzat
		1./1.	Igazgatási kiadások
		1./2.	Önkormányzat nem intézményi kiadásai
		1./3.	Fejlesztés

01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	42 070 196
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	43 575 039
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-	-1 504 843
04	03)	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	9 784 284
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	838 147
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-	8 946 137
	04)		
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	7 441 294
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	7 441 294
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 899 882
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	4 541 412

Egyszerűsített mérleg 3. sz. melléklet

2018. év módosítások

2019. év

Eszközök

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	643 390	0	333 954
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	113 915 203	0	107 544 297
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/ II+A/III+A/IV)	114 558 593	0	107 878 251
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	0
C/II Pénztárak, csekkék, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	135 785	0	118 910
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	8 864 783	0	7 503 838
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	9 000 568	0	7 622 748
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 984 137	0	2 466 295
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	39 705	0	51 205
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 023 842	0	2 517 500
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+... +E/I/4)	0	0	0
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	0
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	126 583 003	0	118 018 499

Források

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	169 663 158	0	169 663 158
G/II Nemzeti vagyon változásai		0	

G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 145 493	0	4 145 493
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	4 145 493	0	4 145 493
G/IV Felhalmozott eredmény	-49 832 878	0	-49 259 875
G/VI Mérleg szerinti eredmény	573 003	0	-8 861 279
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	124 548 776	0	115 687 497
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	0
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	838 147	0	867 674
H/III/1 Kapott előlegek	123 663	0	232 659
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	123 663	0	232 659
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	961 810	0	1 100 333
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 072 417	0	1 230 669
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 072 417	0	1 230 669
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	126 583 003	0	118 018 499

Beruházások megnevezése

Immateriális javak

1	Szoftver Microsoft Office	64 395
2	Szoftver Windows	28 081
	Összesen	92 476

Ingatlanok vásárlása

1	318/1 hrsz ingatlan	18 000
	Összesen	18 000

Informatikai eszközök

1	Asztali számítógép	102 439
	Összesen	102 439

Egyéb gépek, berendezések és felszerelések

1	színes nyomtató	247 079
2	Magassági ágvágo	183 386
3	Nagynyomású mosó	164 750
	Összesen	595 215

Beruházások ÁFA nélkül összesen:

808 130

ÁFA összesen:

213 335

Beruházások ÁFA-val összesen:

1 021 465

Felújítás megnevezése

Épületek	
Összesen	0
1	0
Építmények	0
Összesen	0
Egyéb gépek, berendezések és felszerelések	
Összesen	0
Felújítások ÁFA nélkül összesen:	0
ÁFA összesen:	0
Felújítások ÁFA-val összesen:	0

Kiadások 6/1. sz. melléklet

Beszámoló a K1-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel

1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	11 277 000	11 265 000	10 309 554	92%
2	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	
3	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	500 000	500 000	100%
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	
5	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	
6	Béren kívüli juttatások (K1107)	100 000	100 000	74 349	74%
7	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	
8	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0	
9	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	262 000	212 347	81%
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+09) (K11)	11 377 000	12 127 000	11 096 250	92%
11	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3 340 000	3 415 000	3 414 403	100%
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	885 000	1 075 000	1 064 141	99%
13	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	12 000	12 000	100%
14	Külső személyi juttatások (=11+12+13) (K12)	4 225 000	4 502 000	4 490 544	100%
15	Személyi juttatások (=10+14) (K1)	15 602 000	16 629 000	15 586 794	94%
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 375 000	2 475 000	2 369 687	96%
17	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 070 000	2 844 000	2 318 229	82%
19	Készletbeszerzés (=17+18) (K31)	3 070 000	2 844 000	2 318 229	82%
20	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	162 000	162 000	120 000	74%
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	135 000	135 000	107 517	80%
22	Kommunikációs szolgáltatások (=20+21) (K32)	297 000	297 000	227 517	77%
23	Közüzemi díjak (K331)	490 000	490 000	429 580	88%
24	Vásárolt ételmezés (K332)	60 000	170 000	133 420	78%
25	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	
26	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 353 000	3 413 000	3 400 313	100%
27	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	0	0	
28	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 061 000	1 061 000	744 394	70%
29	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 242 000	4 061 000	1 791 309	44%
30	Szolgáltatási kiadások (=23+24+26+28+29) (K33)	8 206 000	9 195 000	6 499 016	71%
31	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	
32	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	
33	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 916 000	2 597 000	1 756 209	68%
34	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	
35	Egyéb pénzügyi műveletek (K354)	0	10 000	0	

Bevételek 6/2. sz. melléklet

Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel

01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	13 740 858	13 740 858	13 740 858	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	5 412 820	6 679 873	6 679 873	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	8 941 111	8 941 111	100%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+05) (B11)	20 953 678	31 161 842	31 161 842	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	11 847 000	11 847 000	9 119 384	77%
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	32 800 678	43 008 842	40 281 226	94%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)				
109	Vagyoni típusú adók (B34)	400 000	496 162	491 140	99%
117	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	300 000	300 000	187 732	63%
145	Gépjárműadók (B354)	230 000	230 000	289 022	126%
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	530 000	530 000	476 754	90%
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	3 792	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	
185	Közhatalmi bevételek	930 000	1 026 162	971 686	95%
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)		0	0	
187	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	4 712	4 712	25 800	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191)	0	0	0	
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	0	
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	11	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű	0	0	0	
210	Más pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0	0	3 473	

36	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	
37	Dologi kiadások (=19+22+30+33) (K3)	14 489 000	14 943 000	10 800 971	72%
38	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	696 000	2 213 220	2 146 770	97%
39	Elvonások és befizetések (K502)	0	1 200	1 146	
40	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 747 000	3 247 000	3 174 315	98%
41	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	150 000	8 486 800	8 473 891	100%
42	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	
43	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	150 000	
44	ebből: vállalkozásoknak (K512)	0	0	8 323 891	
45	Tartalékok (K513)	6 303 853	3 976 633	0	0%
46	Egyéb működési célú kiadások (K5)	8 200 853	15 711 633	11 649 352	74%
47	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	100 000	92 476	92%
48	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	550 000	550 000	18 000	3%
49	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	237 000	137 000	102 439	75%
50	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	157 000	600 000	595 215	99%
51	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	255 000	375 000	213 335	57%
52	Beruházások (=47+...+51) (K6)	1 199 000	1 762 000	1 021 465	58%
53	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	
54	Informatikai eszközök felújítása (K72)				
55	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				
56	Felújítási célú előzetesen felszámított általános	0	0	0	
57	Felújítások) (K7)	0	0	0	
58	Egyéb felhalmozási célú támogatások				
59	Egyéb felhalmozási célú támogatások				
60	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				
61	Költségvetési kiadások (=15+16+37+38+46+52) (K1-K8)	42 561 853	53 733 853	43 575 039	81%

Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés és %-ban
1	Hitelek, kölcsönök törlesztése (K911)	0	0	0	
2	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0	
3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (914)	838 147	838 147	838 147	100%
4	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	
5	Finanszírozási kiadások (K9)	838 147	838 147	838 147	100%

218	Egyéb működési bevételek ($\geq 219+220$) (B411)	0	0	10 000	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+204+205+206)	4 712	4 712	39 284	
224	Ingatlanok értékesítése (≥ 225) (B52)	748 000	748 000	763 000	
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	15 000	
227	Részesedések értékesítése (≥ 228) (B54)	0	0	0	
230	Felhalmozási bevételek	748 000	748 000	778 000	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				
283	Költségvetési bevételek) (B1-B7)				
		34 483 390	44 787 716	42 070 196	94%

Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel

1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 916 610	8 916 610	8 916 610	100%
2	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	0	0	
3	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	867 674	867 674	100%
4	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	
5	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	0	0	
6	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	8 916 610	9 784 284	9 784 284	100%

Tartós részesedések gazdasági társaságokban

Sor	A társaság neve	tulajdonrész	
		%-ban	Ft összegben
	Összes érdekeltség		0

Álláshely kimutatás

Intézmény	Létszám									
	Köztisztviselő		Közalkalmazott		Munkatv.alá tart.		Közfoglalkoztatott			összes foglalkozt. létszám
	Teljes munkaid ő	Rész munkai dó	Teljes munkai dó	Rész munkai dó	Teljes munkai dó	Rész munkai dó	Teljes munkai dó	Rész munkai dó	Teljes munkai dó	
Önkormányzat			1,00		1,00					2,00
Önkormányzati Hivatal										0,00
Közfoglalkoztatás							5,00			5,00
betöltetlen álláshelyek										0,00
Összesen:	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	5,00	0,00	0,00	7,00

Közvetett támogatások

sorszám	Támogatás	Támogatás összege
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányos elengedése	0
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0
3.	Helyi adónál, gépjármű adónál biztosított kedvezmény	49 350
4.	Kommunális adó	0
5.	Talajterhelési díj	0
6.	Helyiségek, eszközök hasznosításából szárm. bevételből nyújtott kedvezmény	0
8.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
9.	Összesen:	49 350

ventúli kötelezettségek a hitel ügyletekből

Megnevezés	időszak év	időszak n. év	Törlesztő részlet	Tőkeállomá ny E Ft	fizetendő kamat Ft	fizetendő tőke + kamat
nem releváns	2017.	0	0	0	0	0
	2018.	0	0	0	0	0

Vagyongkimutatás 2019.

F.szám	Megnevezése	Bruttó	ÉCS	Nettó
1111	Vagyoni értékű jogok állománya	70 000	70 000	0
11112	Vagyon értékű jogok aktivált, korlátozottan fo	30 000	30 000	
A/I/1 Vagyoni értékű jogok összesen		100 000	100 000	0
1121	Szellemi termékek állománya	929 572	595 618	333 954
11191	Nulláig leírt nagyértékű vagyoni értékű jogok állománya			
11291	Nulláig leírt nagyértékű szellemi termékek állománya			
11212	Szellemi termékek állománya			
112912	Szellemi termékek állománya 0-ra aktivált	2 342 476	2 342 476	
111913	Imm:Vagy.jog,"0"-ra,Aktivált,Üzleti			
112913	Imm:Szellemi,"0"-ra,Aktivált,Üzleti			
112972	Imm:Szellemi,"0"-ra,Vk.v.önk,Korl.fk.			
A/I/2 Szellemi termékek összesen		3 272 048	2 938 094	333 954
A/II Immateriális javak összesen		3 372 048	3 038 094	333 954
121111	Termőföldek állománya	3 626 500		3 626 500
1211121	Lakótelkek állománya	116 000		116 000
1211122	Egyéb célú telkek állománya	2 095 000		2 095 000
121121	Lakóépületek állománya	774 000	313 171	460 829
121122	Értékét nem csökkentő, műemléki védettségű ép. akt. áll.			
121123	Egyéb épületek aktivált állománya	35 239 215	9 859 031	25 380 184
121131	Ültetvények állománya	830 000		830 000
121132	Erdők állománya		0	
121134	Értékét nem csökkentő műemléki védettségű épít. akt. áll.			
121135	Különféle egyéb építmények állománya	122 796 646	48 520 899	74 275 747
121931	Nulláig leírt ültetvények aktivált állományának érté			
121935	Nulláig leírt különféle egyéb építmények állománya			0
A/II/1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű		165 477 361	58 693 101	106 784 260
13111	Informatikai eszközök állománya			0
13112	Egyéb gép, berendezés és felszerelés állománya	1 948 102	1 188 065	760 037
13113	Kulturális javak állománya		0	0
13115	Egyéb, állományba vett, ért.nem csökk. eszközök állománya		0	0
13116	Járművek állománya	9 998 000	9 998 000	0
13191	Nulláig leírt informatikai eszközök állománya			0
13192	Nulláig leírt egyéb gép, berendezés és felszerelés állománya			0
13196	Nulláig leírt járművek állománya			0
13199	Kisérékű gépek, berendezések, felszerelések, járművek állom.			0
131114	Informatikai eszközök állománya			0
131123	Egyéb gép, berendezés és felszerelés állománya			0
131124	Egyéb gép, kísértékű			0
131162	Járművek állománya			0

1319113	Nulláig leírt informatikai eszközök állománya	1 423 591	1 423 591	0
1319114	Nulláig leírt kísértékű informatikai eszközök állománya	417 739	417 739	0
131912	Nulláig leírt egyéb gép, berendezés és felszerelés	2 001 685	2 001 685	0
131114	Gép:Aktivált,Informatikai,Kisértékű			0
131124	Gép:Aktivált,Egyéb gép,Kisértékű			0
131724	Gép:Vk.v.önk,Egyéb gép,Kisértékű			0
1319112	Gép:"0"-ra,Aktivált,Informatikai,Korl.fk.			0
1319113	Gép:"0"-ra,Aktivált,Informatikai,Üzleti			0
1319122	Gép:"0"-ra,Aktivált,Egyéb gép,Korl.fk.			0
1319124	Gép:"0"-ra,Aktivált,Egyéb gép,Üzleti	1 819 842	1 819 842	0
1319722	Gép:"0"-ra,Vk.v.önk,Egyéb gép,Korl.fk.			0
1319723	Gép:"0"-ra,Vk.v.önk,Egyéb gép,Üzleti			0
131112	Gép:Aktivált,Informatikai,Korl.fk.			0
131114	Gép:Aktivált,Informatikai,Kisértékű			0
131124	Gép:Aktivált,Egyéb gép,Kisértékű			0
1319113	Gép:"0"-ra,Aktivált,Informatikai,Üzleti			0
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, jármű		17 608 959	16 848 922	760 037
A/II/3 Beruházások, fellújítások				
A/II Tárgyi eszközök		183 086 320	75 542 023	107 544 297
	Tartós részesedések			
A/III/1 Tartós részesedések				
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				
A/III Befektetett pénzügyi eszközök				
A Nemzeti vagyonba tartozó befektetési eszközök		186 458 368	78 580 117	107 878 251

211 B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)			
B Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök			
3211	C/II/1 Forintpénztár		118 910
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek			118 910
3311	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák		7 503 838
C/III Forintszámlák			7 503 838
C Pénzeszközök			7 622 748
	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belüli forrásból		
	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívüli forrásból		0
	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/I/3a+D/I/3b)		184 890
	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni értékű támogatások államháztartáson kívüli forrásból	66 485	
	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek értékesítéséből	81 351	
	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb forrásból	37 054	
	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4e)		2 281 405
	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletek értékesítéséből	2 281 405	
	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre		
	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra		
	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra		
	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére		
	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre		
	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételekre (=D/I/5a+...+D/I/5e)		
	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítéséből		
	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítéséből		0
	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközök értékesítéséből		0
	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=)		0
D/I Költségvetési évben esedékes követelések			2 466 295
	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételekre		
	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére,		
	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra		
	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra		
	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére		
	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre (>=)		
	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő forrásból		
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések			0
	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések		
	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)		
	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek		
	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések		
	D/III/4 Forgótőke elszámolása		
	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)		51 205
D KÖVETELÉSEK			2 517 500
E EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			
F AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)			118 018 499
	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke		169 663 158

	G/II Nemzeti vagyoni változásai		
	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		4 145 493
	G/IV.Felhalmozott eredmény		-49 259 875
	G.) VI. Mérleg szerinti eredmény		-8 861 279
G Saját Tőke			115 687 497
	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		
	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		867 674
	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		232 659
H KÖTELEZETTSÉGEK			1 100 333
J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			1 230 669
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)			118 018 499

sorszám	Megnevezés	tárgyév	2020.év	2021.év	2022.év
1	Helyi adók	678872	750000	750000	750000
2	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek	0	0	0	0
3	Díjak, pótlékok, bírságok	3792	0	0	0
4	Tárgyi eszközök, imm.javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhaszn.ból szárm.bevé	0	0	0	0
5	Részvények, részesed. értékesítése	0	0	0	0
6	Vállalatértékesítésből, privat.ból származó bevételek	0	0	0	0
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
8	Saját bevételek	682664	750000	750000	750000
9	Saját bevételek 50 %-a	341332	375000	375000	375000
Előző években keletkezett tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség					
1	Hitelből eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
2	Kölcsönből eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
3	Hitelviszonyt megtestesítő ért.p.ból eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
4	Adott váltóból eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
5	Pénzügyi lízingből eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
6	Hasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0
7	Szerződésben kötött visszavásárlási kötelezettség	0	0	0	0
8	Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség					
1	Hitelből eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
2	Kölcsönből eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
3	Hitelviszonyt megtestesítő ért.p.ból eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
4	Adott váltóból eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
5	Pénzügyi lízingből eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
6	Hasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0
7	Szerződésben kötött visszavásárlási kötelezettség	0	0	0	0
8	Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen		340439	350000	350000	375000
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel					