

Somlóvecse Község Önkormányzata

Képviselő-testületének 3/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Somlóvecse 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) Somlóvecse Község Önkormányzatának képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2023. évi önkormányzati költségvetés

- a) bevételeinek teljesített főösszegét 37.550.674 forintban,
- b) kiadásának teljesített főösszegét 33.266.652 forintban fogadja el.

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

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

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

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi maradványának összegét 4.284.022 forintban hagyja jóvá az 5. mellékletben részletezett maradványkimutatás alapján.

3. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi

- a) átlagos statisztikai állományi létszámát 7 főben, ebből
 - aa) a költségvetési szervek átlagos statisztikai állományi létszámát 5 főben,
 - ab) a közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszámát 2 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 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 6. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 99.119.834 forintban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi mérleg szerinti eredményének összegét - 8.053.818 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 vagyoneleltárát a 9. mellékletben részletezettek szerint fogadja el.

5. §

Az önkormányzat 2023. évben közvetett támogatásokat nem nyújtott.

6. §

Behajthatatlan követelésként 2023. évben leírt összeg nincs.

7. §

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

8. §

A vagyonerőben szereplő folyamatban lévő beruházás 2023. december 31. napján nincs.

9. §

Az önkormányzatnak hitelállománya 2023. december 31. napján nincs.

10. §

A rendelet mellékletei:

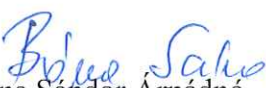
1. melléklet: Somlóvecse Község Önkormányzata bevételeinek 2023. évi teljesítése
2. melléklet: Somlóvecse Község Önkormányzata kiadásainak 2023. évi teljesítése
3. melléklet: Somlóvecse Község Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2022-2023. évi teljesítése
4. melléklet: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

11. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

12. §

Hatályát veszti az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet.


Bóna Sándor Árpádné
polgármester




Szarka Gyula
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja:

Tüskevár, 2024. május 27.


Szarka Gyula
jegyző



Somlóvecse Község Önkormányzata 2023. évi vagyoneleltára

	A	B	C	adatok Ft-ban
	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		13 313 000	13 313 000
4.	2. Utak		29 765 000	12 597 225
5.	3. Árkok		1 850 000	822 085
6.	4. Névtelen tér	105	300 000	57 490
7.	5. Játszóter	139/1	800 000	194 752
8.	6. Víztorony	025/2	6 000 000	2 580 115
9.	7. Multifunkciós park	139/1	6 195 226	4 104 978
10.	8. Külterületi temető	026	3 000 000	1 290 061
11.	9. Mobilépület	139/1	596 174	425 956
12.	10. Buszváró	139/1	439 000	405 342
13.	11. Külterületi temető - ravatalozó	026	499 000	299 407
14.	12. Polgármesteri Hivatal, Orvosi rendelő	139/1	7 979 226	4 388 878
15.	<i>Ingatlanok (1 + ... + 12):</i>		70 736 626	40 479 289
16.	I. Forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyon összesen (1 +...+ 12):		70 736 626	40 479 289
17.	II. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon:			
18.	1. Földterületek		233 000	233 000
19.	2. Házi orvosi rendelő	137	3 581 690	2 464 906
20.	3. Könyvtár és kultúrház	138	21 183 154	17 035 692
21.	4. Nagyalásonyi Hivatal	1	934 000	560 420
22.	5. Nagyalásonyi szolgálati lakás	19	108 000	64 802
	6. Nagyalásonyi Orvosi rendelő	19	183 000	109 802
23.	7. Nagyalásonyi Napköziotthonos Konyha	28/1	342 501	205 698
24.	<i>Ingatlanok (1 + ... + 7):</i>		26 565 345	20 674 320
25.	7. Víziközmű egyéb építmények		-	-
26.	8. Víziközmű egyéb gépek, berendezések		-	-
27.	<i>Vagyonezelésbe adott eszközök (7 + ... + 8):</i>		-	-
28.	II. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon összesen (1 + ... + 8):		26 565 345	20 674 320
29.	A./TÖRZSVAGYON ÖSSZESEN (I + II):		97 301 971	61 153 609
30.	B./ÜZLETI VAGYON:			
31.	1. Földterületek		21 727 090	21 727 090
32.	2. Lakóház, udvar, gazdasági épület Petőfi u. 58.	122	1 346 000	1 197 720
33.	3. Vegyesbolt	34/1	5 088 000	2 902 344
34.	4. Tájház	122	1 816 000	1 216 977
35.	5. Mobilgarázs	34/1	320 575	278 905
36.	6. Mobilgarázs	139/1	516 700	470 999
37.	<i>Ingatlanok (1 + ... + 6):</i>		30 814 365	27 794 035
38.	7. Immateriális javak		1 555 626	72 832
39.	8. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		20 329 071	3 461 627
40.	9. Beruházások		-	-
41.	<i>Immat. javak, tárgyi eszközök – ingatlanok nélkül (7 + ... + 9):</i>		21 884 697	3 534 459
42.	10. BAKONYKARSZT Zrt. részvény		-	-
43.	Részesedések (10):		-	-
44.	<i>Befektetett pénzügyi eszközök (10):</i>		-	-
45.	11. Pénzeszközök			5 004 292
46.	12. Követelések			1 583 439

47.	13. Követelés jellegű sajátos elszámolások			50 000
48.	14. Előzetesen felszámított, levonható általános forgalmi adó			-
49.	Egyéb eszközök (11 + ... + 14):			6 637 731
50.	B./ ÜZLETI VAGYON ÖSSZESEN (1 + ... + 14):		52 699 062	37 966 225
51.	JOGOSULTSÁGOK ÖSSZESEN (A + B):		150 001 033	99 119 834
52.	C./KÖTELEZETTSÉGEK:			
53.	Pénzügyi kötelezettségek:			
54.	1. Kötelezettségek dologi kiadásokra			-
55.	2. Kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére			858 251
56.	3. Iparüzési adó túlfizetés			766 481
57.	4. Gépjárműadó túlfizetés			3 751
58.	5. Pótlék túlfizetés			38
59.	6. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			-
60.	Pénzügyi kötelezettségek összesen (1 + ... + 6):			1 628 521
61.	C./ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (1 +... + 6):			1 628 521

Somlóvesse Község Önkormányzata kiadásainak 2023. évi teljesítése

	A	B	K I A D Á S			E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
			C	D														adatok Fi-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	adatok Ft-ban													
																		KIADÁSBÓL: ma. terhelő járulékok és szoc. hjár. adó										KIADÁSBÓL: dologi kiadások		
																		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	
KIADÁS																														
Kormányzati funkció megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%														
17 b) Dévcséri Közp. Háziorvosi Ügyeletet Femt. Társ.	180 000	130 000	109 955	85 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
18 d) Somló-Marcalmunte-Bakonyalja LEADER	25 000	22 000	22 000	100 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
19 e) Búrša Hungarica támogatás	100 000	100 000	100 000	100 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
20 f) Somlószőlősi Polgárór Egyesület	50 000	50 000	50 000	100 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
21 g) Tartalékok	902 712	857 309	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
22 Egyéb működési célú kiadások összesen:	1 457 712	1 359 309	445 655	33 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
23 Beruházások:																														
24 Immateriális javak beszerzése	60 000	60 000	60 000	100 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
25 Informatikai eszközök beszerzése	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
26 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
27 Beruházási célú előz.felsz. ÁFA	16 200	16 200	16 200	100 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
28 Beruházások összesen:	76 200	76 200	76 200	100 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
29 Felújítások:																														
30 Ingatlanok felújítása	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
31 Informatikai eszközök felújítása	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
32 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
33 Felújítási célú előz.felsz. ÁFA	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
34 Felújítások összesen:	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
35 Felhalmozási kiadások összesen:	0	479 826	479 826	100 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
36 Tárgyértéki költség. kiadások össz.:	32 745 662	34 174 079	32 407 389	95 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
37 Finanszírozási kiadások összesen:	859 263	859 263	859 263	100 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													
38 KIADÁSOK ÖSSZESEN:	33 604 925	35 033 342	33 266 652	95 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-													

3. melléklet a 3/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

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

					adatok Ft-ban
A	B	C	D	E	F
	MEGNEVEZÉS	2022. évi teljesítés	eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	teljesítés
1.	Költségvetési bevételek:				
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	23 383 755	22 079 310	22 930 586	22 930 586
3.	Egyéb működési célú tám. Bev. Államháztart. belülről	2 999 504	2 964 960	2 964 960	2 912 590
4.	Működési célú támogatások államházt. belülről	26 383 259	25 044 270	25 895 546	25 843 176
5.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	-
6.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	-	-	-	-
7.	Jövedelemadók	-	-	-	-
8.	Vagyoni típusú adók	-	-	-	-
9.	Termékek és szolgáltatások adói (iparűzési adó)	1 589 272	1 500 000	2 274 253	4 215 062
10.	Egyéb közhatalmi bevételek	75	-	762	762
11.	Közhatalmi bevételek	1 589 347	1 500 000	2 275 015	4 215 824
12.	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-
13.	Szolgáltatások ellenértéke	324 100	350 000	350 000	382 100
14.	Közvetített szolgáltatások	61 380	-	43 370	43 370
15.	Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-
16.	Ellátási díjak	356 325	618 750	618 750	524 820
17.	Biztosító által fizetett kártérítés	125603	-	247737	247737
18.	Kamatbevétel	7	-	2	4
19.	Egyéb működési bevételek	349 614	-	512 029	1 202 750
20.	Egyéb vállalkozástól működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-
21.	Működési bevételek	1 127 029	968 750	1 771 888	2 400 781
22.	Ingatlanok értékesítése	-	1 000 000	-	-
23.	Tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-
24.	Felhalmozási bevételek	-	1 000 000	-	-
25.	Önkormányzat költségvetési bevételei összesen:	29 189 635	28 513 020	29 942 449	32 459 781
26.	Költségvetési kiadások:				
27.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 098 715	8 960 000	9 374 610	9 165 360
28.	Külső személyi juttatások	10 793 891	10 770 000	10 800 440	10 800 440
29.	Személyi juttatások	18 892 606	19 730 000	20 175 050	19 965 800
30.	Munkaadót terh. járulékok és szoc.hozzájárulási adó	1 451 893	1 541 900	1 534 901	1 496 418
31.	Készletbeszerzések	1 994 146	1 280 000	1 333 109	1 201 266
32.	Kommunikációs szolgáltatások	325 555	430 000	476 160	405 463
33.	Szolgáltatási kiadások	4 675 463	5 022 000	5 559 396	5 320 360
34.	Kiküldetések, reklám- és propaganda	0	0	0	0
35.	Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások	1 311 362	1 462 850	1 541 750	1 490 401
36.	Dologi kiadások	8 306 526	8 194 850	8 910 415	8 417 490
37.	Családi támogatások	-	-	-	-
38.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsol. ellátások	-	-	-	-
39.	Betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem tb-i ellátások	-	-	-	-
40.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	-	-	-	-
41.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása	-	-	-	-
42.	Egyéb nem intézményi ellátások	1 813 000	1 745 000	1 638 378	1 526 000
43.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 813 000	1 745 000	1 638 378	1 526 000
44.	Elvonások és befizetések	- 0	-	-	-
45.	Egyéb működési célú tám. államháztartáson kívülre	122 000	480 000	430 000	373 655

46.	Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülrre	419 998	75 000	72 000	72 000
47.	Tartalékok	0	902 712	857 309	0
48.	Egyéb működési célú kiadások	541 998	1 457 712	1 359 309	445 655
49.	Beruházások	431 152	76 200	76 200	76 200
50.	Felújítások	-	-	-	-
51.	Egyéb felhalmozási támogatások áht.belülrre	-	-	479 826	479 826
52.	Felhalmozási kiadások	431 152	76 200	556 026	556 026
53.	Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen:	31 437 175	32 745 662	34 174 079	32 407 389
54.	Finanszírozási bevételek				
55.	Hosszúlejáratú hitelek	-	-	-	-
56.	Hitel- kölcsön felvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-
57.	Előzőévi költségvetési maradvány igénybevétele				
58.	Maradvány igénybevétele	6 345 399	4 232 642	4 232 642	4 232 642
59.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	859 263	859 263	858 251	858 251
60.	Belföldi finanszírozás bevételei	7 204 662	5 091 905	5 090 893	5 090 893
61.	Önkormányzat finanszírozási bevételei összesen:	7 204 662	5 091 905	5 090 893	5 090 893
62.	Finanszírozási kiadások				
63.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	724 480	859 263	859 263	859 263
64.	Belföldi finanszírozási kiadás	724 480	859 263	859 263	859 263
65.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	36 394 297	33 604 925	35 033 342	37 550 674
66.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	32 161 655	33 604 925	35 033 342	33 266 652

4. melléklet a 3/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

Somlóvecse Község Önkormányzata által foglalkoztatottak 2023. évi tenyleges és munkajogi nyitólétszáma, valamint az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi zárólétszáma

				adatok: főben
A	B	C	D	E
Megnevezés	2023. január 1.		2023. december 31.	
(besorolási osztály, fizetési fokozat)	Tényleges	Munkajogi	Tényleges	Munkajogi
	Nyitólétszám		Zárólétszám	
1. Közfoglalkoztatottak	2	2	2	2
2. Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók				
3. Közfoglalkoztatottak	2	2	2	2
4. Választott tisztségviselők	3	1	3	1
5. Összesen:	7	5	7	5

Somlóvecse Község Önkormányzat 2023. évi maradványkimutatása

		adatok Ft-ban
A	B	C
	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	32 459 781
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	32 407 389
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	52 392
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	5 090 893
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	859 263
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	4 231 630
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	4 284 022
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)	4 284 022
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	858 251
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 425 771
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Kimutatás Somlóvecse Község Önkormányzata 2023. évi vagyonáról

A	B	C	D	adatok Ft-ban
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	208 282	0	72 832
03	A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	208 282	0	72 832
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	90 804 508	0	88 947 644
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 920 648	0	3 461 627
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0
09	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	96 725 156	0	92 409 271
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	750 000	0	0
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	750 000	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 érték helyesbítése	0	0	0
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	750 000	0	0
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	5 533 407	0	0
24	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	5 533 407	0	0
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)	5 533 407	0	0
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	103 216 845	0	92 482 103
30	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0
31	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
32	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0
33	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
34	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	0
36	B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b)	0	0	0
37	B/II/1a - ebből: részesedések	0	0	0
38	B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek	0	0	0
39	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2d)	0	0	0
40	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
41	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
42	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
43	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
44	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	0	0	0
46	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0
47	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0
48	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0

49	C/II/1 Forintpénztár	197 355	0	105 595
50	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	197 355	0	105 595
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	4 635 052	0	4 898 697
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	4 635 052	0	4 898 697
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)	4 832 407	0	5 004 292
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)	11 394	0	304
65	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadóira	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	6 507	0	300
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	4 887	0	4
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	175 795	0	140 150
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	29 000	0	6 000
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételre	71 125	0	99 850
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	75 670	0	34 300
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
78	D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	0	0
82	D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
84	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
85	D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
86	D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	0	0
88	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
89	D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
91	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	0	0	0
92	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
93	D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
94	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0

95	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre ($\geq D/II/8a + \dots + D/II/8g$)	0	0	0
96	D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belöldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
97	D/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belöldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
98	D/II/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
99	D/II/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
100	D/II/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
101	D/II/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
102	D/II/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések ($=D/II/1 + \dots + D/II/8$)	187 189	0	140 454
104	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/II/1a$)	0	0	0
105	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
106	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/II/2a$)	0	0	0
107	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre ($=D/II/3a + \dots + D/II/3f$)	793 887	0	1 442 985
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	793 887	0	1 442 985
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre ($=D/II/4a + \dots + D/II/4i$)	0	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
121	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
122	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
123	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre ($=D/II/5a + \dots + D/II/5e$)	0	0	0
126	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
128	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
129	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
130	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/6a + D/II/6b + D/II/6c$)	0	0	0
132	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
133	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/7a + D/II/7b + D/II/7c$)	0	0	0
136	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
137	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő	0	0	0

	támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			
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)	793 887	0	1 442 985
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	0
146	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0
152	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
153	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	50 000	0	50 000
155	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	1 301 469	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	0	0	0
158	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 351 469	0	50 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 332 545	0	1 633 439
162	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
164	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	642	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	642	0	0
167	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	0
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	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)	642	0	0
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
176	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	110 382 439	0	99 119 834
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	103 590 224	0	103 590 224
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 554 847	0	124 952
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 162 862	0	1 162 862
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-12 022 632	0	-16 423 267
183	G/V Eszközök értékheyesbitésének forrása	0	0	0
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 400 635	0	-8 053 818
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	89 884 666	0	80 400 953
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	6 802	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 ($\geq H/I/5a + H/I/5b$)	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 ($\geq H/I/8a + H/I/8b$)	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 ($\geq H/I/9a + \dots + H/I/9i$)	0	0	0
199	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
200	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
201	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
202	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
203	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek beföldi kötvények beváltására	0	0	0
204	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
205	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
206	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
207	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
208	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
209	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
210	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ($= H/I/1 + \dots + H/I/9$)	6 802	0	0
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
213	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
215	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
216	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra ($\geq H/II/5a + H/II/5b$)	0	0	0
217	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
218	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
220	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
221	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra ($\geq H/II/8a + H/II/8b$)	0	0	0
222	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
223	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/II/9a + \dots + H/II/9j$)	859 263	0	858 251
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 beföldi kötvények beváltására	0	0	0
228	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli	859 263	0	858 251

	megelőlegezések visszafizetésére			
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)	859 263	0	858 251
236	H/III/1 Kapott előlegek	649 765	0	770 270
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)	649 765	0	770 270
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 515 830	0	1 628 521
247	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	793 887	0	1 442 985
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 914 480	0	1 774 406
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	16 273 576	0	13 872 969
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	18 981 943	0	17 090 360
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	110 382 439	0	99 119 834

Somlóvecse Község Önkormányzat 2023. évi eredménykimutatása

				adatok Ft-ban
A	B	C	D	E
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszámlázott bevételek	1 627 065	0	4 253 321
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	810 240	0	885 920
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázott bevételei	20 797	0	28 725
04	I Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (=01+02+03)	2 458 102	0	5 167 966
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	23 383 755	0	22 930 586
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	2 999 504	0	2 912 590
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	2 384 220	0	2 384 220
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	743 799	0	1 815 003
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	29 511 278	0	30 042 399
13	10 Anyagköltség	1 994 146	0	1 201 266
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 505 297	0	5 307 966
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	501 881	0	411 697
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	7 001 324	0	6 920 929
18	14 Bérköltség	7 773 443	0	9 205 737
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 343 422	0	10 660 697
20	16 Bérjárulékok	1 495 306	0	1 455 710
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	20 612 171	0	21 322 144
22	VI Értékesítési leírás	4 475 391	0	4 511 335
23	VII Egyéb ráfordítások	4 281 136	0	9 759 779
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-4 400 642	0	-7 303 822
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	7	0	4
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)	7	0	4
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	750 000
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 értéktartaléka (>=25a+25b)	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értéktartaléka	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értéktartaléka	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)	0	0	0

	árfolyamvesztése			
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	750 000
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	7	0	-749 996
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-4 400 635	0	-8 053 818

8. melléklet a 3/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez

**Somlóvecse Község Önkormányzata immateriális javainak és tárgyi eszközök állományának
2023. évi alakulásáról**

								adatok Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióból a, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 327 401	128 116 336	20 329 071	0	0	7 039 137	156 811 945
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	60 000	0	0	0	0	0	60 000
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	0	0	0	0	0
05	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	0	7 017 272	177 253	0	0	0	7 194 525
08	Összes növekedés (=02+...+07)	60 000	7 017 272	177 253	0	0	0	7 254 525
09	Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0
11	Térítésmentes átadás	0	7 017 272	21 865	0	0	0	7 039 137
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	0	0	155 388	0	0	7 039 137	7 194 525
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	7 017 272	177 253	0	0	7 039 137	14 233 662
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 387 401	128 116 336	20 329 071	0	0	0	149 832 808
16	Terv szerinti értékesítéscsökkenés nyitó állománya	1 119 119	37 311 828	14 408 423	0	0	1 505 730	54 345 100
17	Terv szerinti értékesítéscsökkenés növekedése	195 450	3 469 155	2 480 886	0	0	128 426	6 273 917
18	Terv szerinti értékesítéscsökkenés csökkenése	0	1 612 291	21 865	0	0	1 634 156	3 268 312
19	Terv szerinti értékesítéscsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 314 569	39 168 692	16 867 444	0	0	0	57 350 705
20	Terven felüli értékesítéscsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
21	Terven felüli értékesítéscsökkenés növekedés	0	0	0	0	0	0	0
22	Terven felüli értékesítéscsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	0	0	0	0	0
23	Terven felüli értékesítéscsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékesítéscsökkenés összesen (=19+23)	1 314 569	39 168 692	16 867 444	0	0	0	57 350 705
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	72 832	88 947 644	3 461 627	0	0	0	92 482 103
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	955 626	0	7 787 359	0	0	0	8 742 985

Somlóvecse Község Önkormányzata 2023. évi vagyonleltára

				adatok Ft-ban
	A	B	C	D
	MEGNEVEZÉS	Hrsz.	Bruttó érték	Mérleg szerinti érték
1.	A./TÖRZSVAGYON:			
2.	I. Forgalmképtelen törzsvagyon körébe tartozó az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyon:			
3.	1. Földterületek		13 313 000	13 313 000
4.	2. Utak		29 765 000	12 597 225
5.	3. Árkok		1 850 000	822 085
6.	4. Névtelen tér	105	300 000	57 490
7.	5. Játsszóter	139/I	800 000	194 752
8.	6. Víztorny	025/2	6 000 000	2 580 115
9.	7. Multifunkciós park	139/I	6 195 226	4 104 978
10.	8. Külterületi temető	026	3 000 000	1 290 061
11.	9. Mobilépület	139/I	596 174	425 956
12.	10. Buszváró	139/I	439 000	405 342
13.	11. Külterületi temető - ravatalozó	026	499 000	299 407
14.	12. Polgármesteri Hivatal, Orvosi rendelő	139/I	7 979 226	4 388 878
15.	<i>Ingatlanok (1 + ... + 12):</i>		<i>70 736 626</i>	<i>40 479 289</i>
16.	I. Forgalmképtelen törzsvagyon körébe tartozó az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyon összesen (1 +...+ 12):		70 736 626	40 479 289
17.	II. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon:			
18.	1. Földterületek		233 000	233 000
19.	2. Háziorvosi rendelő	137	3 581 690	2 464 906
20.	3. Könyvtár és kultúrház	138	21 183 154	17 035 692
21.	4. Nagyalásonyi Hivatal	1	934 000	560 420
22.	5. Nagyalásonyi szolgálati lakás	19	108 000	64 802
	6. Nagyalásonyi Orvosi rendelő	19	183 000	109 802
23.	7. Nagyalásonyi Napköziotthonos Konyha	28/I	342 501	205 698
24.	<i>Ingatlanok (1 + ... + 7):</i>		<i>26 565 345</i>	<i>20 674 320</i>
25.	7. Víziközmű egyéb építmények		-	-
26.	8. Víziközmű egyéb gépek, berendezések		-	-
27.	<i>Vagyonkezelésbe adott eszközök (7 + ... + 8):</i>		-	-
28.	II. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon összesen (1 + ... + 8):		26 565 345	20 674 320
29.	A./TÖRZSVAGYON ÖSSZESEN (I + II):		97 301 971	61 153 609
30.	B./ÜZLETI VAGYON:			
31.	1. Földterületek		21 727 090	21 727 090
32.	2. Lakóház, udvar, gazdasági épület Petőfi u. 58.	122	1 346 000	1 197 720
33.	3. Vegyesbolt	34/I	5 088 000	2 902 344
34.	4. Tájház	122	1 816 000	1 216 977
35.	5. Mobilgarázs	34/I	320 575	278 905
36.	6. Mobilgarázs	139/I	516 700	470 999
37.	<i>Ingatlanok (1 + ... + 6):</i>		<i>30 814 365</i>	<i>27 794 035</i>
38.	7. Immateriális javak		1 555 626	72 832
39.	8. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		20 329 071	3 461 627
40.	9. Beruházások		-	-
41.	<i>Immat. javak, tárgyi eszközök – ingatlanok nélkül (7 + ... + 9):</i>		<i>21 884 697</i>	<i>3 534 459</i>
42.	10. BAKONYKARSZT Zrt. részvény		-	-
43.	Részesedések (10):		-	-

44.	Befektetett pénzügyi eszközök (10):		-	-
45.	11. Pénzeszközök			5 004 292
46.	12. Követelések			1 583 439
47.	13. Követelés jellegű sajátos elszámolások			50 000
48.	14. Előzetesen felszámított, levonható általános forgalmi adó			-
49.	Egyéb eszközök (11 + ... + 14):			6 637 731
50.	B./ ÜZLETI VAGYON ÖSSZESEN (1 + ... + 14):		52 699 062	37 966 225
51.	JOGOSULTSÁGOK ÖSSZESEN (A + B):		150 001 033	99 119 834
52.	C./KÖTELEZETTSÉGEK:			
53.	Pénzügyi kötelezettségek:			
54.	1. Kötelezettségek dologi kiadásokra			-
55.	2. Kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére			858 251
56.	3. Iparüzési adó túlfizetés			766 481
57.	4. Gépjárműadó túlfizetés			3 751
58.	5. Pótlék túlfizetés			38
59.	6. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			-
60.	Pénzügyi kötelezettségek összesen (1 + ... + 6):			1 628 521

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 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.