

**Tanakajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 27.)
önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról**

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

1. § A rendelet hatálya kiterjed Tanakajd Község Önkormányzatára.

2. § Tanakajd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi zárszámadásának bevételi fő összegét 138.886.665 forintban, kiadási fő összegét 67.649.955 forintban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási fő összegeinek előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak egységes mérlegszerű, közgazdasági tagolását a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat engedélyezett létszámkeretét a 3. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat költségvetési tartalékát a 4. melléklet tartalmazza.

(5) A képviselő-testület a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséget nem állapít meg, az önkormányzat Stabilitási törvény szerinti bevételeit jogcímenkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzatnak EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló beruházása volt folyamatban a 6. melléklet szerint.

(7) Az önkormányzat finanszírozási bevételeinek és kiadásainak működési és felhalmozási cél szerinti tagolását a 7. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat vagyon kimutatását a 8. melléklet mutatja be.

(9) Az önkormányzat maradvány kimutatását a 9. melléklet mutatja be.

(10) Az önkormányzat eredmény kimutatását a 10. melléklet tartalmazza.

(11) Az önkormányzat mérlegét a 11. melléklet tartalmazza.

4. § Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba.


Görcz Gyula Csaba
polgármester




dr. Pintér Dóra
jegyző

Kihirdetve: 2022. május 27.


dr. Pintér Dóra
jegyző



1. melléklet a 4/2022. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegeinek előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezése

**ÖNKORMÁNYZATI
ELŐIRÁNYZATOK**

Rovat megnevezése	Rovat -szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			államigazg.feladatok			ÖSSZESEN		
		eredeti előirányz.	módosi- tott előirányz.	teljesítés	eredeti előirány z.	módosi- tott előirány z.	teljesítés	eredeti előirányz.	módosi- tott előirányz.	telje sítés	eredeti előirányz.	módosított előirányz.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	4 421 400	5 874 573	5 874 573							4 421 400	5 874 573	5 874 573
Normatív jutalmak	K1102	438 000	635 642	635 642							438 000	635 642	635 642
Céljuttatás, projektprémium	K1103										0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104										0	0	0
Végkielégítés	K1105										0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106										0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	289 855	347 826	347 826							289 855	347 826	347 826
Ruházati költségtérítés	K1108										0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	90 000	90 090	90 090							90 000	90 090	90 090
Egyéb költségtérítések	K1110										0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111										0	0	0
Szociális támogatások	K1112										0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	77 275	77 275							0	77 275	77 275
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	5 239 255	7 025 406	7 025 406							5 239 255	7 025 406	7 025 406

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Finanszírozási kiadások	K9	972 973	972 973	972 973	0	0	0	0	0	0	972 973	972 973
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		57137 694	137 141 867	67 149 955	400 000	500 000	500 000	500 000	500 000	57 537 694	137 641 867	67 649 955

Bevételek (Ft)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak egységes mérlegrszerű, közgazdasági tagolása

Rovat száma	Megnevezés	2020. évi tény	2021.évi eredeti előirányzat	2021.évi módosított előirányzat	2021.évi teljesítés
	BEVÉTELEK				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 218 958	24 324 318	31 109 570	31 109 570
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	22 062 029	2 900 000	74 759 235	74 759 235
B3	Közhatalmi bevételek	9 334 971	5 000 000	9 080 079	9 080 079
B4	Működési bevételek	3 454 490	2 500 000	3 314 729	3 314 729
B5	Felhalmozási bevételek	0	3 400 000	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	195 000	195 000	345 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	63 070 448	38 319 318	118 458 613	118 608 613
B8	Finanszírozási bevételek	20 159 748	19 218 376	19 183 254	20 278 052
	BEVÉTELEK MINŐSZESEN:	83 230 196	57 537 694	137 641 867	138 886 665
	KIADÁSOK				
K1	Személyi juttatások	14 167 668	12 723 184	14 435 887	14 435 887
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.híjár.adó	2 149 692	1 955 825	2 114 986	2 114 986
K3	Dologi kiadások	13 949 066	14 026 778	15 007 104	15 007 104
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 358 920	2 375 979	1 990 240	1 990 240
K5	Egyéb működési célú kiadások	7 088 257	5 492 981	74 139 918	4 148 006
K6	Beruházások	5 406 513	19 543 251	2 400 000	2 400 000
K7	Felújítások	18 015 255	0	26 580 759	26 580 759
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	446 723	0	0
	Költségvetési kiadások összesen	63 135 371	56 564 721	136 668 894	66 676 982
K9	Finanszírozási kiadások	911 571	972 973	972 973	972 973
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	64 046 942	57 537 694	137 641 867	67 649 955

Engedélyezett létszámkeret

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	
I. besorolási osztály összesen	
II. besorolási osztály összesen	
III. besorolási osztály összesen	
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	
"A", "B" fizetési osztály összesen	1
"C", "D" fizetési osztály összesen	
"E"- "J" fizetési osztály összesen	
pedagógus I.	
pedagógus II.	
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	1
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1
ösztöndíjas foglalkoztatott	
közfoglalkoztatott	1
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	2
polgármester, főpolgármester	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	5
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	6
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	9
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN	

Költségvetési tartalék

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Tartalékok	K513	267 189	69 991 912	0
ÖSSZESEN:		267189	69 991 912	0

Stabilitás törvény szerinti bevételek jogcímenkénti bontásban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi adók	5 000 000	9 050 383	9 050 383
Gépjárműadó 40%-a	0	0	0
Bérleti díj	0 445 000	984 005	984 005
Kamatbevétel	0	46	46
Saját bevételek:	5 445 000	10 034 434	10 034 434

Az önkormányzatnak EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló beruházása

Kerékpáros pihenő	Eredeti ei.
K1. Személyi juttatások	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
K3. Dologi kiadások	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5. Egyéb működési célú kiadások	
K6. Beruházási kiadások	
K7. Felújítások	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	2945777
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	2945777
B1-B7 Költségvetési bevételek	
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2945777

Az önkormányzat finanszírozási bevételeinek és kiadásainak működési és felhalmozási cél szerinti tagolását

Rovat megnevezése	Rovat szám	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Személyi juttatások	K1	12 723 184	14 435 887	14 435 887
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hjár adó	K2	1 955 825	2 114 986	2 114 986
Dologi kiadások	K3	14 026 778	15 007 104	15 007 104
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 375 979	1 990 240	1 990 240
Egyéb működési célú kiadások	K5	5 492 981	74 139 918	4 148 006
Működési költségvetési kiadások		36 574 747	107688135	37 696 223
Működési c.támogatások államháztart.belülről	B1	24 324 318	31 109 570	31 109 570
Közhatalmi bevételek	B3	5 000 000	9 080 079	9 080 079
Működési bevételek	B4	2 500 000	3 314 729	3 314 729
Működési c. átvett pénzeszközök	B6	195 000	195 000	345 000
Működési költségvetési bevételek		32 019 318	43 699 378	43 849 378
Működési bevételek és kiadások egyenlege		-4 555 429	-63988 757	6 153 155
Beruházások	K6	19 543 251	2 400 000	2 400 000
Felújítások	K7	0	26 580 759	26 580 759
Egyéb felhalmozási c.kiadások	K8	446 723	0	0
Felhalmozási költségvetési kiadások		19 989 974	28 980 759	28 980 759
Felhalmozási c.támogatások államházt.belülről	B2	2 900 000	74 759 235	74 759 235
Felhalmozási bevételek	B5	3 400 000	0	0
Felhalmozási c. átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
Felhalmozási költségvetési bevételek		6 300 000	74 759 235	74 759 235
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege		-13 689 974	45 778 476	45 778 476

Vagyongkimutatás

Megnevezés	bruttó érték	értékcsökkenés / értékvesztés	nettó-mérleg szerinti érték
ESZKÖZÖK			
A/I/1 Vagyoni értékű jogok			0
ebből forgalomképtelen törzsvagyon			0
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			0
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon			0
ebből üzleti vagyon			0
„0”-ra leírt eszközök			0
használatban lévő kisértékű immateriális javak			0
A/I/2 Szellemi termékek	6 320 474	6 320 474	0
ebből forgalomképtelen törzsvagyon			0
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			0
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0
ebből üzleti vagyon			0
„0”-ra leírt eszközök	6 320 474	6 320 474	0
használatban lévő kisértékű immateriális javak			0
A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése			0
ebből forgalomképtelen törzsvagyon			0
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			0
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon			0
ebből üzleti vagyon			0
„0”-ra leírt eszközök			0
használatban lévő kisértékű immateriális javak			0
A/I Immateriális javak	6 320 474	6 320 474	0
ebből forgalomképtelen törzsvagyon	0		0
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0		0
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	0		0
ebből üzleti vagyon	0	0	0
„0”-ra leírt eszközök	6 320 474	0	6 320 474
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	0		0
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	567 621 038	222 666 230	344 954 808
ebből forgalomképtelen törzsvagyon	458 162 788	192 421 796	265 740 992

ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			0
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	105 132 750	29 146 434	75 986 316
ebből üzleti vagyon	3 227 500		3 227 500
„0”-ra leírt eszközök	1 098 000	1 098 000	0
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök			0
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	27 453 521	25 526 378	2 407 502
ebből forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			0
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	7 874 000	5 466 498	2 407 502
ebből üzleti vagyon			0
„0”-ra leírt eszközök	19 579 521	19 579 521	0
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	480 359	480 359	0
A/II/3 Tenyészállatok			0
ebből forgalomképtelen törzsvagyon			0
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			0
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon			0
ebből üzleti vagyon			0
„0”-ra leírt eszközök			0
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök			0
A/II/4 Beruházások, felújítások	300 000	0	300 000
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			0
A/II Tárgyi eszközök	595374 559	248 192 608	347 662 310
ebből forgalomképtelen törzsvagyon	458 162 788	192 421 796	265 740 992
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	113 006 750	34 612 932	78 393 818
ebből üzleti vagyon	3 227 500	0	3 227 500
„0”-ra leírt eszközök	20 677 521	20 677 521	0
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	480 359	480 359	0
A/III/1 Tartós részesedések	461 820		461 820
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban			0
A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban			0
Tartós részesedés: Kft.			0
Tartós részesedés: Kft.			0
Stb.			0

Stb.			0
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			0
A/III/2a - ebből: államkötvények			0
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei			0
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			0
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	461 820		461 820
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			0
<i>ebből forgalomképtelen törzsvagyon</i>			0
<i>ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>			0
<i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i>			0
<i>ebből üzleti vagyon</i>			0
<i>„0”-ra leírt eszközök</i>			0
<i>használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök</i>			0
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése			0
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			0
<i>ebből forgalomképtelen törzsvagyon</i>			0
<i>ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>			0
<i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i>			0
<i>ebből üzleti vagyon</i>			0
<i>„0”-ra leírt eszközök</i>			0
<i>használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök</i>			0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	602156853	254 513 082	348 124 130
B/I Készletek			0
<i>használatban lévő kisértékű készletek</i>			0
B/II Értékpapírok			0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK			0
C/I Hosszú lejáratú betétek			0
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	364 945		364 945
C/III Forintszámlák	74 219 235		74 219 235
C/IV Devizaszámlák			0
C/V Idegen pénzeszközök			0
C) PÉNZESZKÖZÖK	74 584 180		74 584 180
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	1 285 410		1 285 410
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	5 219 291		5 219 291
D/III/1 Adott előlegek	0		0

D/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			0
D/III/3	Más által beszedett bevételek elszámolása			0
D/III/4	Forgótőke elszámolása			0
D/III/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása			0
D/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása			0
D/III/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0		0
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	0		0
D)	KÖVETELÉSEK	6 504 701		6 504 701
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0		0
F/1	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása			0
F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			0
F/3	Halasztott ráfordítások			0
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	220 265		220 265
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	683465 999	254 513 082	429 433 276
	FORRÁSOK			0
G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	378 870 000		378 870 000
G/II	Nemzeti vagyon változásai	-24 484 464		-24 484 464
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 407 000		4 407 000
G/IV	Felhalmozott eredmény	-72 490 042		-72 490 042
G/V	Eszközök értékhelyesbítésének forrása			0
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	28 751 371		28 751 371
G)	SAJÁT TŐKE	315 053 865		315 053 865
H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0		0
H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 094 798		1 094 798
H/III/1	Kapott előlegek	3 264 011		3 264 011
H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			0
H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	83 459		83 459
H/III/4	Forgótőke elszámolása (Kincstár)			0
H/III/5	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása			0

H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása			0
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása			0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+...+H)/III/7) (146=139+...+145)	3 347 470		3 347 470
H) KÖTELEZETTSÉGEK	4 442 268		4 442 268
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			0
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	5 219 291		5 219 291
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 485 142		1 485 142
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	103 232 710		103 232 710
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	109 937 143		109 937 143
FORRÁSOK ÖSSZESEN	429433 276	0	429433 276
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök	24484464		24 484 464
			0
			0
			0
kulturális javak			0
			0
			0
			0
régészeti leletek			0
			0
			0
			0
függő követelések			0
			0
			0
			0
függő kötelezettségek			0
			0
			0
			0
biztos (jövőbeni) követelések			0
			0
			0
			0
helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket			0

			0
			0
			0
			0
			0

Maradvány kimutatás

Megnevezés	Önkormányzat
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	118 608 613
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	66 676 982
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	51 931 631
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	20 278 052
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	972 973
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	19 305 079
A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	71 236 710
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=III+IV)	
C) Összes maradvány (=A+B)	71 236 710
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	71 236 710
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	
Ebből irányító szerv által elvonásra kerül	

Eredmény kimutatás

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	11 187 829		9 266 736
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	3 334 090		3 216 653
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0		89 005
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	14 521 919		12 572 394
04 Saját termelésű készletek állományváltozása			
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke			
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)			
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	24 699 603		28 651 776
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 519 355		2 607 794
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	16 152 121		45 011 906
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	2 587 385		1 021 425
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	46 958 464		77 292 901
10 Anyagköltség	1 110 722		1 347 984
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	10 738 770		10 731 698
12 Eladott áruk beszerzési értéke			
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	15 000		0
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	11 864 492		12 079 682
14 Bérköltség	7 356 233		6 662 553
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 748 370		7 925 672
16 Bérjárulékok	2 314 167		2 170 235
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	17 418 770		16 758 460
VI Értékcsökkenési leírás	14 753 299		14 961 686
VII Egyéb ráfordítások	19 505 963		17 314 142
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-2 062 141	0	28 751 325
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0		0
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű	15		46

bevételek			
21 Pénzügyi eszközökből egyéb eredményszemléletű bevételei	0		0
21b - ebből: egyéb pénzeszközök és s.el. árfolyamnyeresége	0		0
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	15	0	46
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
22 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése			
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)			
26a - ebből: árfolyamvesztés			
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0		0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	15		46
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-2 062 126	0	28 751 371

Mérleg

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
ESZKÖZÖK			
A/I/1 Vagyoni értékű jogok			
A/I/2 Szellemi termékek	118 325		0
A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése			
A/I Immateriális javak	118 325		0
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	335 190 888		344 954 808
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 985 052		2 407 502
A/II/3 Tenyészállatok			
A/II/4 Beruházások, felújítások	0		300 000
A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
A/II Tárgyi eszközök	339 175 940		347 662 310
A/III/1 Tartós részesedések	461 820		461 820
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	461 820		461 820
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése			
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	339 756 085		348 124 130
B/I/1 Vásárolt készletek			
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek			
B/I/3 Egyéb készletek			
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek			
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok			
B/I Készletek			
B/II/1 Nem tartós részesedések			
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek			
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek			
B/II/2c - ebből: államkötvények			
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei			
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek			
B/II Értékpapírok			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ			

FORGÓESZKÖZÖK			
C/I	Hosszú lejáratú betétek		
C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	258 570	364 945
C/III	Forintszámlák	20 372 884	74 219 235
C/IV	Devizaszámlák		
C/V	Idegen pénzeszközök		
C)	PÉNZESZKÖZÖK	20 631 454	74 584 180
D/I/1	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről		
D/I/2	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről		
D/I/3	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	7 409 579	1 285 410
D/I/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	0	0
D/I/5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre		
D/I/6	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	195 000	0
D/I/7	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre		
D/I/8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre		
D/I	Költségvetési évben esedékes követelések	7 604 579	1 285 410
D/II/1	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről		
D/II/2	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről		
D/II/3	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre		5 219 291
D/II/4	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0
D/II/5	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre		
D/II/6	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre		
D/II/7	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre		
D/II/8	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre		
D/II	Költségvetési évet követően	0	5 219 291

esedékes követelések			
D/III/1	Adott előlegek	0	0
D/III/1a	- ebből: immateriális javakra adott előlegek		
D/III/1b	- ebből: beruházásokra adott előlegek		
D/III/1c	- ebből: készletekre adott előlegek		
D/III/1d	- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0
D/III/1e	- ebből: egyéb adott előlegek		
D/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		
D/III/3	Más által beszedett bevételek elszámolása		
D/III/4	Forgótőke elszámolása		
D/III/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása		
D/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása		
D/III/7	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	8	0
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	8	0
D)	KÖVETELÉSEK	7 604 587	6 504 701
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
F/1	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása		
F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	220 265
F/3	Halasztott ráfordítások		
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	220 265
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	367 992 126	429 433 276
FORRÁSOK			
G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	378 870 000	378 870 000
G/II	Nemzeti vagyon változásai	-24 484 464	-24 484 464
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 407 000	4 407 000
G/IV	Felhalmozott eredmény	-70 427 916	-72 490 042
G/V	Eszközök érték helyesbítésének forrása		
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	-2 062 126	28 751 371
G)	SAJÁT TŐKE	286 302 494	315 053 865
H/I/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		
H/I/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		

H/I/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
H/I/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		
H/I/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra		
H/I/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra		
H/I/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
H/I/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra		
H/I/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra		
H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0
H/II/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		
H/II/2	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		
H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		
H/II/4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		
H/II/5	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra		
H/II/6	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra		
H/II/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra		
H/II/8	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra		
H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	972 973	1 094 798
H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	972 973	1 094 798
H/III/1	Kapott előlegek	1 323 838	3 264 011
H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		
H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	124 362	83 459
H/III/4	Forgótőke elszámolása (Kincstár)		

H/III/5	Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása			
H/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása			
H/III/7	Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása			
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 448 200		3 347 470
H)	KÖTELEZETTSÉGEK	2 421 173		4 442 268
I)				
I)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK			
J/1	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	4 505 515		5 219 291
J/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 277 555		1 485 142
J/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek	73 485 381		103 232 710
J)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	79 268 451		109 937 143
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	367 992 118		429 433 276