



Tarhos Község Önkormányzata, 5641 Tarhos, Petőfi utca 29.

Tel.: 0666/429-171

E-mail: [polgarmester@tarhos.hu](mailto:polgarmester@tarhos.hu), weboldal: [www.tarhos.hu](http://www.tarhos.hu)

---

**Tárgy: Az önkormányzat 2020. évi  
zárszámadása**

**E L Ő T E R J E S Z T É S**  
**a k é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 2 1. .... - i**  
**t e s t ü l e t i ü l é s é r e**

Tarhos Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés alapján kihirdetett veszélyhelyzetben Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében, - az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.28.) számú önkormányzati rendeletének végrehajtásáról (zárszámadás) következőket rendeli el:

**BEVEZETŐ**

Tarhos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. február 28-án fogadta el az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendeletét 181 313 341 Ft főösszeggel, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában kétszer került módosításra. A módosított előirányzat összege 406 130 973 Ft.

2020. évben a teljesült bevételek összege **405 061 551 Ft**, a kiadások összege **236 430 713 Ft**.

Tarhos Község lakosainak száma 2020. január 1-jén 800 fő volt.

Az önkormányzat 2020-ban beruházásra 10 820 634 Ft-ot és felújításra 91 364 842 Ft-ot fordított.

Civil szervezetek támogatására 2020. évben 600 000 Ft került kifizetésre.

A beszámolási időszakban fejlesztési célú hitelt nem vettünk fel.

A 2020. évi költségvetésünket az előző évekhez hasonlóan a kiadások csökkentése és a kényszerű takarékoság jellemezte.

A kiadások lehetséges csökkentésével, átütemezésével sikerült a fizetőképességet biztosítani.

Az önkormányzat az éves beszámolási kötelezettségnek eleget tett, mely továbbítása a MÁK felé megtörtént.

**II.**

**Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés a)-d) pontjaiban előírt**

## indoklások

### ***Az önkormányzat költségvetési mérlege, pénzeszközök változása***

Az önkormányzat nyitó pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) 2020. január 1-jén 77 076 640 Ft, 2020. december 31-i záró pénzkészlet 167 482 198 Ft.

### ***Többéves kihatással járó döntések***

A többéves kihatással járó döntésekből származó működési és felhalmozási célú kötelezettségei nem voltak az Önkormányzatnak.

Az Önkormányzatnak hitelállománya nem volt 2020. december 31-én.

Az Önkormányzatnak 2020. december 31. napjával nem volt kezességvállalása. Kezességvállalás érvényesítésére nem került sor.

### ***Adósság állomány alakulása***

2020. december 31-én az önkormányzatnak külföldi hitelező felé adósság állománya nem volt. A 2020. évi költségvetést, valamint a következő évet terhelő belföldi szállítói kötelezettsége nincs az Önkormányzatnak.

### ***Vagyoni helyzet alakulása***

Az önkormányzat eszközeinek értéke 2020. december 31-én 1 698 676 081 Ft, mely 166 890 849 Ft-tal nőtt az előző évhez képest.

Az immateriális javak állománya 1 595 421 Ft.

A tárgyi eszközök állománya 1 431 503 805 Ft. 69 424 726 Ft növekedést mutat, melynek oka, hogy önkormányzati szinten a tárgyévi aktivált beruházások és felújítások értéke meghaladta a tárgyévben elszámolt terv szerinti amortizációt.

A befektetett pénzügyi eszközök az elmúlt évhez képest nem változott, értéke 6 342 000 Ft.

A növekedés következett be a pénzeszközöknél, melynek év végi állománya 167 482 198 Ft. A növekedés oka, hogy 2020. évben kapott pályázati támogatási előlegek a 2020. év során nem teljes mértékben kerültek felhasználásra.

### ***Az Önkormányzat közhatalmi bevételeinek alakulása***

2020. évben Önkormányzatunk felé közhatalmi bevételek jogcímen 20 043 242 Ft befizetés történt. Ez a 2020. évi előírás szerinti adó teljesítésekből, a múltbéli adózói kötelezettségek egy részének befizetéseiből, valamint az egyéb közhatalmi bevételekből tevődik össze.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. Törvény (Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési (zárszámadási) rendelet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

A költségvetési rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

A rendelethez csatolva.

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

**Tarhos, 2021. május**

**Kürti Sándor**  
**polgármester**

## **Előzetes hatásvizsgálat**

### **a Tarhos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi költségvetésének teljesítéséről (zárszámadás) szóló 1./2021. (V.26.) rendelethez**

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a szerint a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelettervezet esetében az alábbiak:

#### **Társadalmi-gazdasági hatása:**

A jelen költségvetési rendelet-tervezet összeállításakor értékelésre kerültek mindazon feladatok, amelyek az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtását befolyásolták, teljesítését megalapozták. A zárszámadási adatok alapján megállapítható, hogy a 2020. évi költségvetésben kitűzött célok, feladatok teljesültek. A kiadásoknál a takarékoság és ésszerű felhasználás volt a jellemző.

#### **Környezeti, egészségi körülmények:**

A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen egészségügyi, környezetre gyakorolt hatásai nincsenek.

#### **Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:**

A zárszámadási rendelet-tervezet annak mellékletei és szöveges indoklása átfogóan határozták meg a 2020. évi feladatellátásokat, a feladatellátások során felmerülő adminisztratív terheket. Az adminisztráció erősítése abból a szempontból is indokolt, hogy a közpénzek felhasználása még fokozottabban átláthatóbb legyen, illetve, hogy a törvényességi előírásoknak eleget tegyen az önkormányzat.

#### **Egyéb hatása: Nincs.**

#### **A rendelet megalkotásának szükségessége:**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 91.§ (1)-(2) bekezdései, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról a 368/2011.(XII. 31.) Kormányrendelet (Ávr.), az államháztartási számvitelről szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendelet (Áhsz.), valamint a Tarhos Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020 (III.12.) számú rendelet.

#### **A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:**

Ennek elmaradása esetén, az önkormányzat nem tenne eleget törvényi kötelezettségeknek. Ez maga után vonja az állami hozzájárulások esetleges felfüggesztését, zárolását.

#### **A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:**

A rendelet-tervezet összeállításának tárgyi, személyi, szervezeti feltételei rendelkezésre álltak.

**Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**\_\_\_\_\_. (\_\_\_\_.) önkormányzati rendelete**  
**Tarhos község 2020. évi költségvetése teljesítéséről**

Tarhos Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés alapján kihirdetett veszélyhelyzetben Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében, - az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020(II.28.) számú önkormányzati rendeletének végrehajtásáról (zárszámadás) következőket rendeli el:

**1. §** Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tarhos Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 28.) számú rendelet végrehajtását

**405 061 551 Ft bevétellel,**  
**236 430 713 Ft kiadással,**

az 1. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

**2. §** Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi felújítási, beruházási kiadásait 102 185 476 Ft összegben a 1. melléklet szerinti részletezésben jóváhagyja.

**3. §** Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi pénzmaradványát 168 630 838Ft összegben hagyja jóvá, mely kötelezettséggel terhelt.

**4. §** Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi vagyonmérlegét a 2. melléklet szerinti részletezésben jóváhagyja.

**5. §**

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Bélmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről szóló **1/2020(II.28.)** önkormányzat rendelet.

Tarhos, 2021. május

**Kürti Sándor s.k.**  
*polgármester*

**Dr. Baji Mihály nevében és megbízásából**  
**Sós Ádám**  
*kirendeltségvezető*

Jelen rendeletet a mai napon kihirdettem:  
Tarhos, 2021. május

**Dr. Baji Mihály nevében és megbízásából**  
**Sós Ádám**  
*kirendeltségvezető*

**Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**3/2021. (V.26.) önkormányzati rendelete**  
**Tarhos község 2020. évi költségvetése teljesítéséről**

Tarhos Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés alapján kihirdetett veszélyhelyzetben Tarhos Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében, - az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.28.) számú önkormányzati rendeletének végrehajtásáról (zárszámadás) következőket rendeli el:

**1. §** Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tarhos Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 28.) számú rendelet végrehajtását

**405 061 551 Ft bevétellel,**  
**236 430 713 Ft kiadással,**

az 1. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

**2. §** Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi felújítási, beruházási kiadásait 102 185 476 Ft összegben a 1. melléklet szerinti részletezésben jóváhagyja.

**3. §** Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi pénzmaradványát 168 630 838Ft összegben hagyja jóvá, mely kötelezettséggel terhelt.

**4. §** Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi vagyonmérlegét a 2. melléklet szerinti részletezésben jóváhagyja.

**5. §**

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Bélmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. évi költségvetéséről szóló **1/2020(II.28.)** önkormányzat rendelet.

Tarhos, 2021.május.26.

  
**Kőrti Sándor s.k.**  
polgármester

  
**Dr. Baji Mihály nevében és megbízásából**  
**Sós Ádám**  
kirendeltségvezető



Jelen rendeletet a mai napon kihirdettem:  
Tarhos, 2021. május 26.

**Dr. Baji Mihály nevében és megbízásából**  
**Sós Ádám**  
kirendeltségvezető



01 - K1-K8. Költségvetési kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	21,075,134	36,608,481
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	483,000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	288,000	528,124
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai ( $\geq 14$ ) (K1113)	0	152,353
15	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</i>	<i>21,363,134</i>	<i>37,771,958</i>
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	9,980,904	11,479,998
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3,990,956	3,990,956
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	106,600
19	<i>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</i>	<i>13,971,860</i>	<i>15,577,554</i>
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>35,334,994</b>	<b>53,349,512</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>5,600,022</b>	<b>6,957,924</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	30,000	425,551
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10,374,095	16,037,968
31	<i>Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)</i>	<i>10,404,095</i>	<i>16,463,519</i>
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1,188,000	1,968,176
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	530,000	1,041,074
34	<i>Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)</i>	<i>1,718,000</i>	<i>3,009,250</i>
35	Közüzemi díjak (K331)	5,241,000	10,026,130
36	Vásárolt élelmezés (K332)	3,766,000	4,262,017
37	Bérleti és lízing díjak ( $\geq 38$ ) (K333)	600,000	711,802
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	535,000	1,436,488
40	Közvetített szolgáltatások ( $\geq 41$ ) (K335)	1,500,000	2,018,180
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1,272,000	4,149,898
43	Egyéb szolgáltatások ( $\geq 44$ ) (K337)	4,383,336	12,940,382
45	<i>Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)</i>	<i>17,297,336</i>	<i>35,544,897</i>
46	<i>Kiküldetések kiadásai (K341)</i>	<i>0</i>	<i>121,911</i>
48	<i>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások (=46+47) (K34)</i>	<i>0</i>	<i>121,911</i>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6,589,279	10,648,861
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1,890,000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	15,000	8,057,928
59	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</i>	<i>6,604,279</i>	<i>20,596,789</i>

<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>36,023,710</b>	<b>75,736,366</b>
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	7,587,000	7,587,000
116	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)	0	0
117	ebből: települési támogatás [Szocvtv- 45.§], (K48)	0	
<b>120</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)</b>	<b>7,587,000</b>	<b>7,587,000</b>
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (5021)	939,154	939,154
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	939,154	939,154
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	6,195,341	12,146,507
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	16,080,000	20,326,700
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0
189	Tartalék (K513)	0	118,630,422
<b>190</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)</b>	<b>23,214,495</b>	<b>152,042,783</b>
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	500,000	3,169,103
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6,500,000	8,577,726
196	Részesedések beszerzése (K65)	280,000	280,000
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1,835,000	4,769,065
<b>199</b>	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>9,115,000</b>	<b>16,795,894</b>
200	Ingatlanok felújítása (K71)	49,434,000	76,995,425
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	13,776,890	14,369,417
<b>204</b>	<b>Felújítások (=198+...+201) (K7)</b>	<b>63,210,890</b>	<b>91,364,842</b>
<b>267</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>180,086,111</b>	<b>403,834,321</b>



Teljesítés
22,254,789
483,000
444,105
152,353
23,334,247
11,449,723
2,390,970
77,208
13,917,901
<b>37,252,148</b>
<b>5,244,926</b>
5,082,213
64,673
98,040
45,415
15,542,718
15,588,133
1,889,577
1,013,225
2,902,802
6,575,148
4,262,017
711,802
1,111,162
1,354,454
4,149,898
11,232,864
29,397,345
121,911
121,911
10,297,162
1,890,000
1,800,823
13,987,985

<b>61,998,176</b>
3,964,932
15,000
802,000
<b>3,964,932</b>
0
0
6,642,525
4,295,687
2,346,838
17,915,300
13,063,600
605,000
4,246,700
0
<b>24,557,825</b>
0
8,538,572
0
2,282,062
<b>10,820,634</b>
76,995,425
14,369,417
<b>91,364,842</b>
<b>235,203,483</b>

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	13,023,308	13,027,656	13,027,656
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	11,867,000	12,378,654	12,378,654
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	3,990,454	1,178,980	1,178,980
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatás (03+04) (B113)	15,857,454	13,557,634	13,557,634
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1,800,000	2,149,160	2,149,160
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	20,730,250	20,730,250
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	11,400	11,400
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	30,680,762	49,476,100	49,476,100
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+44) (B16)	48,950,016	51,660,606	51,660,606
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	145,702
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	8,453,595
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	13,596,000
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	29,465,309
45	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>79,630,778</b>	<b>101,136,706</b>	<b>101,136,706</b>
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	20,184,000	20,184,000
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	18,883,000	167,142,580	167,142,580
73	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	9,883,378
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	40,944,202
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	116,315,000
81	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>	<b>18,883,000</b>	<b>187,326,580</b>	<b>187,326,580</b>
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	3,500,000	3,884,166	3,884,166
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	3,884,166

116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	16,000,000	14,334,075	14,334,075
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	14,334,075
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	1,200,000	0	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	17,200,000	14,334,075	14,334,075
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	0	1,803,609	1,803,609
<b>184</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)</b>	<b>20,700,000</b>	<b>20,021,850</b>	<b>20,021,850</b>
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	4,300,000	6,735,210	6,735,210
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	164,500	164,500
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	1,500
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1,500,000	1,609,654	1,609,654
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	2,556,240	5,968,696	5,968,696
198	Ellátási díjak (B405)	787,400	589,322	589,322
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1,258,268	2,338,743	2,338,743
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	22	22
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	22	22
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	132,317	132,317
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	111,406	111,406
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	67,030
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>10,401,908</b>	<b>17,649,870</b>	<b>17,649,870</b>
233	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64)	0	0	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	34,500	34,500
247	ebből: háztartások (B64)	0	0	34,500
<b>255</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)</b>	<b>0</b>	<b>34,500</b>	<b>34,500</b>
259	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B74)	0	0	0
<b>281</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>129,615,686</b>	<b>326,169,506</b>	<b>326,169,506</b>

03 - K9. Finanszírozási kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1,227,230	1,227,230	1,227,230
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	1,227,230	1,227,230	1,227,230
<b>40</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)</b>	<b>1,227,230</b>	<b>1,227,230</b>	<b>1,227,230</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	51,697,655	77,402,855	77,402,855
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	51,697,655	77,402,855	77,402,855
15	0	1,489,190	1,489,190	1,489,190
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	51,697,655	78,892,045	78,892,045
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>51,697,655</b>	<b>78,892,045</b>	<b>78,892,045</b>

Vagyongkimutatás - Mérleg			
	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	47,743	47,257
02	A/I/2 Szellemi termékek	1,563,759	1,548,164
<b>04</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>1,611,502</b>	<b>1,595,421</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1,226,652,652	1,405,925,618
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	19,747,217	25,453,815
07	A/II/3 Tenyészállatok	125,625	124,372
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	115,553,585	0
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>1,362,079,079</b>	<b>1,431,503,805</b>
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	6,342,000	6,342,000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	6,342,000	6,342,000
<b>21</b>	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>6,342,000</b>	<b>6,342,000</b>
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	63,886,937	62,931,258
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	63,886,937	62,931,258
<b>27</b>	<b>A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)</b>	<b>63,886,937</b>	<b>62,931,258</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>1,433,919,518</b>	<b>1,502,372,484</b>
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	4,395,880
<b>34</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>0</b>	<b>4,395,880</b>
<b>43</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)</b>	<b>0</b>	<b>4,395,880</b>
47	C/II/1 Forintpénztár	456,400	261,326
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>456,400</b>	<b>261,326</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	74,541,795	52,628,574
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	2,534,845	114,592,298
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>77,076,640</b>	<b>167,220,872</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>77,533,040</b>	<b>167,482,198</b>
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	2,429,949	2,429,949
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	8,524,667	8,546,059
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1,502,863	1,524,255
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	6,103,394	6,103,394
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	918,410	918,410

69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	7,531,631	9,680,703
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	42,160	2,652,378
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	610,209	125,565
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	112,827	112,827
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	171,370	194,868
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	5,453,065	5,453,065
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1,142,000	1,142,000
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ( $\geq$ D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	91,002	91,002
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	91,002	91,002
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ( $\geq$ D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	726,047	726,047
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	726,047	726,047
<b>101</b>	<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>19,303,296</b>	<b>21,473,760</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	165,000	1,358,620
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	1,000,000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	165,000	358,620
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	60,000	60,000
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	10,000	10,000
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>235,000</b>	<b>1,428,620</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)</b>	<b>19,538,296</b>	<b>22,902,380</b>
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2,661,154	3,826,779
<b>164</b>	<b>E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)</b>	<b>2,661,154</b>	<b>3,826,779</b>



166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1,866,776	-2,339,017
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>-1,866,776</b>	<b>-2,339,017</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>794,378</b>	<b>1,487,762</b>
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	35,377
<b>175</b>	<b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>0</b>	<b>35,377</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>1,531,785,232</b>	<b>1,698,676,081</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	861,445,000	861,445,000
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	13,101,000	13,101,000
180	G/IV Felhalmozott eredmény	488,215,939	507,990,183
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	19,774,244	98,349,982
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>1,382,536,183</b>	<b>1,480,886,165</b>
184	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	30,275	0
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3,630,262	0
187	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	78,000	0
<b>209</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>3,738,537</b>	<b>0</b>
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	959,985
213	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	813,778
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1,227,230	1,489,190
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1,227,230	1,489,190
<b>233</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>1,227,230</b>	<b>3,262,953</b>
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	362,000	0
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	3,185	279,980
<b>243</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>365,185</b>	<b>279,980</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>5,330,952</b>	<b>3,542,933</b>
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	4,174,744
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	143,918,097	210,072,239
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>143,918,097</b>	<b>214,246,983</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>1,531,785,232</b>	<b>1,698,676,081</b>