

Okorvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról a következőt rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya Okorvölgy Község Önkormányzatra (a továbbiakban: *önkormányzat*) terjed ki.

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évről szóló költségvetési beszámolóját 30.698.000 Ft módosított bevételi és kiadási előirányzattal, valamint 28.910.826 Ft tényleges bevétellel, 27.663.240 Ft tényleges kiadással, az önkormányzat egyszerűsített mérlegét 83.610.047 Ft mérleg-főösszeggel, az eszközök és források egyezőségével, az egyszerűsített maradvány kimutatást 1.247.586 Ft pénzmaradvánnyal jóváhagyja.

(2) A kiadáson belül:

13.666.791 Ft személyi jellegű kiadással,
1.469.031 Ft munkaadókat terhelő járulékkal,
6.330.253 Ft dologi jellegű kiadással,
3.566.565 Ft egyéb működési célú kiadással,
1.442.750 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai kiadással,
618.703 Ft előfinanszírozással
569.147 Ft felhalmozási kiadással fogadja el.

3. §

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

4. §

A képviselő-testület az intézményeiben 2022. évben foglalkoztatottak létszámát a rendelet 8. melléklete alapján jóváhagyja.

5. §

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

6. §

Az önkormányzat 2022. évi beruházási kiadásait a rendelet 4. melléklete, felújítási kiadásait a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

7. §

A rendelet 2. §-ában megállapított bevételi-kiadási főösszeget részletesen és összesítve a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

8. §

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

9. §

Az önkormányzat 2022. évi közvetett támogatásait a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

10. §

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

11. §

Az önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

12. §

Ez a rendelet 2023. május 31-én lép hatályba.


Majoros József
polgármester




Dr. Tóth Sándor
jegyző



Okorvölgy Község Önkormányzat . /2023. (V..) önkormányzati rendelete a

2022. évi zárszámadásról

Okorvölgy Község Önkormányzat címrendje I. sz. melléklet

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

**Okorvölgy Község Önkormányzat /2023. (V.) önkormányzati rendelete a
2022. évi zárszámadásról**

Maradványkimutatás 2. sz. melléklet

01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	25 620 552
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	27 044 537
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 423 985
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 290 274
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	618 703
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege(=03-04)	2 671 571
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 247 586
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	1 247 586
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 247 586

**Okorvölgy Község Önkormányzat /2023. (V..) önkormányzati rendelete a
2022. évi zárszámadásról**

Egyszerűsített mérleg 3. sz. melléklet

2021. év Módosítások 2022. év

Eszközök

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	0
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	83 318 764	0	78 723 127
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)		0	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	83 318 764	0	78 723 127
B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)		0	
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)		0	
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	18 855	0	50 185
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 918 199	0	1 251 554
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 937 054	0	1 301 739
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 920 199	0	2 442 661
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)		0	982 520
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	160 000	0	160 000
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 080 199	0	3 585 181
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)		0	
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)		0	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	88 336 017	0	83 610 047

Források

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	71 660 441	0	71 660 441
G/II Nemzeti vagyon változásai		0	
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		0	
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	3 376 324	0	3 376 324
G/IV Felhalmozott eredmény	-1 956 850	0	11 125 056
G/VI Mérleg szerinti eredmény	13 081 906	0	-4 394 789
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	86 161 821	0	81 767 032
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	0
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	618 703	0	623 474
H/III/1 Kapott előlegek	430 254	0	214 153
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása		0	
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok		0	
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	430 254	0	214 153
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 048 957	0	837 627
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 125 239	0	1 005 388
J/3 Halasztott eredményszemléletű		0	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 125 239	0	1 005 388
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	88 336 017	0	83 610 047

Okorvölgy Község Önkormányzat 2022./2023. (V..) önkormányzati
rendelete a 2022. évi zárszámadásról

Beruházások 4. sz. melléklet

Beruházások megnevezése

Ingatlanok beszerzése, létesítése

		0

Egyéb gépek, berendezések és felszerelések és járművek

1	Létra	21 900
2	Motoroskasza	159 900
3	Gyermekülés, ülésmagasító	58 199
4	Fűnyíró	131 490
5	Hőmérő	47 100
6	Fűtőtest	119 900
7	Hosszabbító	30 658
	Kisértékű tárgyi eszközök összesen	569 147

	Beruházások ÁFA nélkül összesen:	448147
	ÁFA összesen:	121000
	Beruházások ÁFA-val összesen:	569147

Okorvölgy Község Önkormányzat /2023. (V..) önkormányzati
rendelete a 2022. évi zárszámadásról

Felújítások 5. sz. melléklet

Felújítás megnevezése

Épületek		
1		
2		
3	Összesen	0

Felújítások ÁFA nélkül összesen:	0
ÁFA összesen:	0
Felújítások ÁFA-val összesen:	0

Okorvölgy Község Önkormányzat /2023. (V..) önkormányzati rendelete a
2022. évi zárszámadásról

Kiadások 6/1. sz. melléklet

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

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 508 000	9 892 000	8 406 875	85%
2	Normatív jutalmak (K1102)				
3	Céljuttatás, projektprémium (K1103)		80 000	80 000	100%
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)				
5	Jubileumi jutalom (K1106)				
6	Béren kívüli juttatások (K1107)	100 000	100 000	78 125	78%
7	Ruházati költségtérítés (K1108)				
8	Közlekedési költségtérítés (K1109)				
9	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	50 000	50 000	12 250	25%
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+09) (K11)	5 658 000	10 122 000	8 577 250	85%
11	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 490 000	4 490 000	4 489 512	100%
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	694 000	614 000	600 029	98%
13	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	
14	Külső személyi juttatások (=11+12+13) (K12)	5 184 000	5 104 000	5 089 541	100%
15	Személyi juttatások (=10+14) (K1)	10 842 000	15 226 000	13 666 791	90%
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó(K2)	1 258 000	1 603 100	1 469 031	92%
17	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		11 550	11 527	100%
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 491 000	1 717 450	1 695 757	99%
19	Készletbeszerzés (=17+18) (K31)	1 491 000	1 729 000	1 707 284	99%
20	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	162 000	172 000	162 300	94%
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	90 000	53 500	19 276	36%
22	Kommunikációs szolgáltatások (=20+21) (K32)	252 000	225 500	181 576	81%
23	Közüzemi díjak (K331)	350 000	550 000	419 330	76%
24	Vásárolt élelmezés (K332)	95 000	95 000	82 680	87%
25	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)		35 000	35 000	100%
26	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		112 900	112 424	100%
27	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				
28	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	650 000	650 000	635 000	98%
29	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 242 000	2 562 100	2 347 719	92%

30	Szolgáltatási kiadások (=23+...29) (K33)	3 337 000	4 005 000	3 632 153	91%
31	Kiküldetések kiadásai (K341)				
32	Reklám- és propagandakiadások (K342)				
33	Működési célú előzetesen felszámított	914 000	796 035	791 905	99%
34	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)				
35	Egyéb pénzügyi műveletek (K354)		0	0	
36	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000	18 000	17 335	96%
37	Dologi kiadások (=19+22+30+33+36) (K3)	5 999 000	6 773 535	6 330 253	93%
38	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	1 254 000	1 547 370	1 442 750	93%
39	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)		321 115	321 115	100%
40	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	2 632 000	2 399 200	2 399 200	100%
41	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre) (K512)	50 000	856 250	846 250	99%
42	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0		
43	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	70 000	
44	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	776 250	
45	Tartalékok (K513)	161 297	783 227	0	0%
46	Egyéb működési célú kiadások (=41+41+45) (K5)	2 843 297	4 359 792	3 566 565	82%
47	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		0	0	
48	Ingtatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	
49	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)				
50	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	448 500	448 147	100%
51	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	121 000	121 000	100%
52	Beruházások (=47+48+49+50+51) (K6)	0	569 500	569 147	100%
53	Ingtatlanok felújítása (K71)	0	0	0	
54	Informatikai eszközök felújítása (K72)				
55	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				
56	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	
57	Felújítások (=53+...+56) (K7)	0	0	0	
58	Egyéb felhalmozási célú támogatások				
59	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266) (K89)				
60	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				
61	Költségvetési kiadások (K1-K8)	22 196 297	30 079 297	27 044 537	90%

Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesít és %-ban
1	Hitelek, kölcsönök törlesztése (K911)	0	0	0	
2	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0	
3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (914)	618 703	618 703	618 703	100%
4	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)				
5	Finanszírozási kiadások (K9)	618 703	618 703	618 703	100%

**Okorvölgy Község Önkormányzat /2023. (V.) önkormányzati rendelete a 2022. évi
zárszámadásról**

Bevételek 6/2. sz. melléklet

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

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesít és %- ban
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	7 902 970	7 902 970	7 902 970	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)				
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	6 490 863	6 818 267	6 818 267	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000	2 270 000	100%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	1 721 578	2 926 626	2 926 626	100%
	Elszámolásból származó bevételek (B116)		0	0	100%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	18 385 411	19 917 863	19 917 863	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 200 000	5 759 100	3 781 967	66%
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=10+11) (B1)	19 585 411	25 676 963	23 699 830	92%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=13+14) (B2)	0	0	0	
109	Vagyonipari típusú adók (B34)	60 000	71 000	71 000	100%
117	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	500 000	1 650 000	1 839 799	112%
145	Gépjárműadó (B354)	0	0	0	
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)				
168	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	500 000	1 650 000	1 839 799	112%
169	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		6 000	6 063	
181	ebből: egyéb bírság (B36)				
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	560 000	1 727 000	1 916 862	111%
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				
187	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0		0	

190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
192	Tulajdonosi bevételek (B404)				
199	Ellátási díjak (B405)				
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)				
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)				
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	2 789	2 789	2	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)				
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)				
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)		974	3 829	
218	Egyéb működési bevételek (B411)			0	
221	Működési bevételek	2 789	3 763	3 860	103%
224	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0	
226	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)				
227	Részesedések értékesítése (B54)				
230	Felhalmozási bevételek	0	0	0	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)		0	0	100%
256	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	20 148 200	27 407 726	25 620 552	93%

Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.%
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 666 800	2 666 800	2 666 800	100%
2	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	2 666 800	2 666 800	2 666 800	100%
3	Államháztartáson belüli megelőlegezések		623 474	623 474	100%
4	Központi, irányító szervei támogatás (B816)				
5	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)				
6	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 666 800	3 290 274	3 290 274	100%

Okorvölgy Község Önkormányzat /2023. (V..) önkormányzati rendelete a
2022. évi zárszámadásról

Tartós részesedések gazdasági társaságokban

Sor	A társaság neve	tulajdonrész	
		%-ban	Ft összegben
1.			
	Összes érdekelttség		0

**Okorvölgy Község Önkormányzat /2023. (V..) önkormányzati rendelete a 2022. évi
zárszámadásról**

8. sz. melléklet

Álláshely kimutatás

Intézmény	Létszám									
	Köztisztviselő		Közalkalmazot		Munkatv.alá		Közfoglalkozta		összes	
	Teljes munkaidő	Rész munkaidő	Teljes munkaidő	Rész munkaidő	Teljes munkaidő	Rész munkaidő	Teljes munkaidő	Rész munkaidő	foglalkozt.	létszám
Önkormányzat		1,00								1,00
Önkormányzati Hivatal										0,00
Közfoglalkoztatás							4,00			4,00
betöltetlen álláshelyek										0,00
Összesen:	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	5,00

Közvetett támogatások

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

Okorvölgy Község Önkormányzat /2023. (V..) önkormányzati rendelete a
2022. évi zárszámadásról

10. sz. melléklet

Éventúli kötelezettségek a hitel ügyletekből

Megnevezés	időszak év	időszak n. év	Törlesztő részlet	Tőkeállomány E Ft	fizetendő kamat Ft	Éves fizetendő tőke + kamat
nem releváns	2 022					
	2 023					

**Okorvölgy Község Önkormányzat /2023. (V. .) önkormányzati rendelete 2022. évi
zárszámadásról**

11.sz.melléklet

Vagyonkimutatás 2022.

F.szám	Megnevezése	Bruttó	ÉCS	Nettó
1111	Vagyon értékű jogok állománya	50 000	50 000	0
11112	Vagyon értékű jogok aktivált, korlátozottan forgalomképes			0
A/1/1 Vagyon értékű jogok összesen		50 000	50 000	0
1121	Szellemi termékek állománya			0
11191	Nulláig leírt nagyértékű vagyoni értékű jogok állománya			0
11291	Nulláig leírt nagyértékű szellemi termékek állománya			0
11212	Szellemi termékek állománya			0
112912	Szellemi termékek állománya 0-ra aktivált	2 451 772	2 451 772	0
111913	Imm:Vagy.jog,"0"-ra,Aktivált,Üzleti			0
112913	Imm:Szellemi,"0"-ra,Aktivált,Üzleti			0
112972	Imm:Szellemi,"0"-ra,Vk.v.önk,Korl.fk.			0
A/1/2 Szellemi termékek összesen		2 451 772	2 451 772	0
A/I Imateriális javak összesen		2 501 772	2 501 772	0
121111	Termőföldek állománya	1 609 400		1 609 400
1211121	Lakótelkek állománya	85 000		85 000
1211122	Egyéb célú telkek állománya	674 000		674 000
121121	Lakóépületek állománya	564 000	262 585	301 415
121122	Értékét nem csökkentő, műemléki védettségű ép. akt. áll.			0
121123	Egyéb épületek aktivált állománya	39 442 690	10 548 793	28 893 897
121131	Ültetvények állománya			0
121132	Erdők állománya	111 000		111 000
121134	Értékét nem csökkentő műemléki védettségű épít. akt.áll.			0
121135	Különféle egyéb építmények állománya	65 975 131	23 269 413	42 705 718
121931	Nulláig leírt ültetvények aktivált állományának érté			0
121935	Nulláig leírt különféle egyéb építmények állománya			0
A/II/1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		108 461 221	34 080 791	74 380 430
13111	Informatikai eszközök állománya			0
13112	Egyéb gép, berendezés és felszerelés állománya	500 526	209 999	290 527
13113	Kulturális javak állománya		0	0
13115	Egyéb, állományba vett, ért.nem csökk. eszközök állománya		0	0
13116	Járművek állománya			0
13191	Nulláig leírt informatikai eszközök állománya			0
131912	Nulláig leírt egyéb gép, berendezés és felszerelés állománya	4 728 379	4 728 379	0
13196	Nulláig leírt járművek állománya			0
1319124	Kisérékű gépek, berendezések, felszerelések, járművek állom.	2 734 425	2 734 425	0
131114	Informatikai eszközök állománya			0
131123	Egyéb gép, berendezés és felszerelés állománya			0
131124	Egyéb gép, kísértékű			0
131162	Járművek állománya	8 713 834	4 661 664	4 052 170
13191113	Nulláig leírt informatikai eszközök állománya			0
1319123	Nulláig leírt egyéb gép, berendezés és felszerelés állománya			0
131114	Gép:Aktivált,Informatikai,Kisértékű			0
131124	Gép:Aktivált,Egyéb gép,Kisértékű			0

131724	Gép:Vk.v.önk,Egyéb gép,Kisértékű				0
1319112	Gép:"0"-ra,Aktivált,Informatikai,Korl.fk.				0
1319113	Gép:"0"-ra,Aktivált,Informatikai,Üzleti				0
1319122	Gép:"0"-ra,Aktivált,Egyéb gép,Korl.fk.				0
1319123	Gép:"0"-ra,Aktivált,Egyéb gép,Üzleti				0
1319722	Gép:"0"-ra,Vk.v.önk,Egyéb gép,Korl.fk.				0
1319723	Gép:"0"-ra,Vk.v.önk,Egyéb gép,Üzleti				0
131112	Gép:Aktivált,Informatikai,Korl.fk.				0
131114	Gép:Aktivált,Informatikai,Kisértékű				0
131124	Gép:Aktivált,Egyéb gép,Kisértékű				0
1319113	Gép:"0"-ra,Aktivált,Informatikai,Üzleti				0
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		16 677 164	12 334 467	4 342 697	
A/II/3 Beruházások, fellújítások					
A/II Tárgyi eszközök		125 138 385	46 415 258	78 723 127	
	Tartós részesedések				
A/III/1 Tartós részesedések					0
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok					
A/III Befektetett pénzügyi eszközök					0 0 0
A Nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközök		127 640 157	48 917 030	78 723 127	

211 B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)			
B Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök			
3211	C/II/1 Forintpénztár		50 185
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek			
3311	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák		1 251 554
C/III Forintszámlák			
C Pénzeszközök			1 301 739
	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről		0
	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről		0
	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)		1 215 864
	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra		1 750
	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira		1 189 402
	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre		24 712
	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)		1 226 797
	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatásokra		1 226 797
	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre		
	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra		
	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra		
	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére		
	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre		
	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)		
	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére		
	D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére		0
	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+...+D/I/6f)		0
	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8f)		0
D/I Költségvetési évben esedékes követelések			2 442 661
	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre		
	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatásokra		
	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra		
	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra		
	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére		
	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+...+D/II/7f)		
	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatásokra		
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések			982 520
	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések		982 520
	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)		0
	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek		
	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések		
	D/III/4 Forgótöke elszámolása		160 000
	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)		160 000
D KÖVETELÉSEK			3 585 181
E EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			
F AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)			83 610 047
	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke		71 660 441
	G/II Nemzeti vagyon változásai		

G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai			3 376 324
G/IV.Felhalmozott eredmény			11 125 056
G.) VI. Mérleg szerinti eredmény			-4 394 789
G Saját Tőke			81 767 032
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek			0
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek			623 474
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			214 153
H KÖTELEZETTSÉGEK			837 627
J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			1 005 388
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)			83 610 047

sorszám	Megnevezés	tárgyév	2023.év	2024.év	2025.év
1	Helyi adók	1910799	1860000	1800000	1800000
2	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek	0	0	0	0
3	Díjak, pótlékok, bírságok	6063	0	0	0
4	Tárgyi eszközök, imm.javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhaszn.ból szárm.bevé	0	0	0	0
5	Részvények, részesed. értékesítése	0	0	0	0
6	Vállalaterképesítésből, privat.ból származó bevételek	0	0	0	0
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
8	Saját bevételek	1916862	1860000	1800000	1800000
9	Saját bevételek 50 %-a	958431	930000	900000	900000
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség					
1	Hitelből eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
2	Kölcsönből eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
3	Hitelviszonyt megtestesítő ért.p.ból eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
4	Adott váltóból eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
5	Pénzügyi lízingből eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
6	Halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0
7	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	0	0	0	0
8	Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség					
1	Hitelből eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
2	Kölcsönből eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
3	Hitelviszonyt megtestesítő ért.p.ból eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
4	Adott váltóból eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
5	Pénzügyi lízingből eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
6	Halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0	0
7	Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	0	0	0	0
8	Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fiz.kötelezettség	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen		0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel		958431	930000	900000	900000