

**Okorvölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2021.(V.28.) önkormányzati rendelete**

Az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Okorvölgy Községi Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Okorvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a 2011.évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

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

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évről szóló költségvetési beszámolóját

49 494 000 Ft módosított bevételi és kiadási előirányzattal, valamint

42 589 235 Ft tényleges bevétellel,
37 725 875 Ft tényleges kiadással,

az önkormányzat egyszerűsített mérlegét **82 495 741 Ft** mérleg-főösszeggel, az eszközök és források egyezőségével, az egyszerűsített maradvány kimutatást **4 863 360 Ft** pénzmaradvánnyal

jóváhagyja.

A kiadáson belül:

8 281 702 Ft személyi jellegű kiadással,
1 067 153 Ft munkaadókat terhelő járulékkal,
7 782 040 Ft dologi jellegű kiadással,
6 588 169 Ft egyéb működési célú kiadással,
1 744 058 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai kiadással,
521 162 Ft előfinanszírozással
11 741 591 Ft felhalmozási kiadással

fogadja el.

3.§

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

4.§

A képviselő-testület az intézményeiben 2020. évben foglalkoztatottak létszámát a rendelet 8. számú melléklete alapján jóváhagyja.

5. §

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

6.§

Az önkormányzat 2020. évi beruházási kiadásait a rendelet 4. számú melléklete, felújítási kiadásait a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

7. §

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

8. §

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

9. §

Az önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásait a rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.

10.§

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

11. §

Az önkormányzat vagyонkimutatását a rendelet 11. számú melléklete tartalmazza.

Záró rendelkezések

12. §

A rendelet 2021.május 31. napján lép hatályba.



Jelen rendelet Okorvölgy Községben 2021.május 28 napján került kihirdetésre.



Okorvölgy Község Önkormányzat 5/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete a

2020. 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 5/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete a
2020. évi zárszámadásról**

Maradványkimutatás 2. sz. melléklet

01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	25 754 258
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	37 204 713
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-11 450 455
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	16 834 977
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	521 162
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege(=03-04)	16 313 815
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	4 863 360
15	C) Összes maradvány (=A+B)	4 863 360
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 156 993
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 706 367

**Okorvölgy Község Önkormányzat 5/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete a
2020. évi zárszámadásról**

Egyszerűsített mérleg 3. sz. melléklet

2019. év Módosítások 2020. év

Eszközök

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	273 629	0	795
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	64 774 376	0	76 185 358
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)	65 048 005	0	76 186 153
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)	86 170	0	79 610
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	16 127 957	0	4 888 290
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	16 214 127	0	4 967 900
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 359 226	0	1 141 688
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)		0	
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	217 130	0	200 000
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 576 356	0	1 341 688
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)	82 838 488	0	82 495 741

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	-20 080 376	0	-1 358 428
G/VI Mérleg szerinti eredmény	18 721 948	0	-598 422
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	73 678 337	0	73 079 915
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	7 260 612	0	7 260 612
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	521 162	0	836 977
H/III/1 Kapott előlegek	433 257	0	304 540
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)	433 257	0	304 540
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	8 215 031	0	8 402 129
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	945 120	0	1 013 697
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása		0	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	945 120	0	1 013 697
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	82 838 488	0	82 495 741

**Okorvölgy Község Önkormányzat 5/2021. (V.28.) önkormányzati
rendelete a 2020. évi zárszámadásról**

Beruházások 4. sz. melléklet

Beruházások megnevezése

Ingyenbeszerzés, létesítés

		0

Egyéb gépek, berendezések és felszerelések és járművek

1	Térfigyelőrendszer (EFOP)	263 691
2	Rendezvényátor (TOP)	300 780
3	Falubusz	11 030 120
	Összesen	11 594 591

	Beruházások ÁFA nélkül összesen:	9214360
	ÁFA összesen:	2380231
	Beruházások ÁFA-val összesen:	11594591

**Okorvölgy Község Önkormányzat 5/2021. (V.28.) önkormányzati
rendelete a 2020. évi zárszámadásról**

Felújítások 5. sz. melléklet

Felújítás megnevezése

Épületek

1	Meglévő közösségi épület felújítása, korszerűsítése	147 000
3	Összesen	147 000

Felújítások ÁFA nélkül összesen:	147 000
ÁFA összesen:	0
Felújítások ÁFA-val összesen:	147 000

**Okorvölgy Község Önkormányzat 5/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete a
2020. évi zárszámadásról**

Kiadások 6/1. sz. melléklet

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

1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 814 000	5 185 262	4 841 434	93%
2	Normatív jutalmak (K1102)				
3	Céljuttatás, projektpremium (K1103)				
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)				
5	Jubileumi jutalom (K1106)				
6	Béren kívüli juttatások (K1107)		100 000	86 957	
7	Ruházati költségtérítés (K1108)				
8	Közlekedési költségtérítés (K1109)				
9	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	150 000	150 000	27 419	18%
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+09) (K11)	3 964 000	5 435 262	4 955 810	91%
11	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2 857 000	2 857 000	2 856 144	100%
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	557 000	557 000	469 748	84%
13	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	
14	Külső személyi juttatások (=11+12+13) (K12)	3 414 000	3 414 000	3 325 892	97%
15	Személyi juttatások (=10+14) (K1)	7 378 000	8 849 262	8 281 702	94%
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó(K2)	909 000	1 119 000	1 067 153	95%
17	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				
18	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 756 000	1 766 000	1 599 253	91%
19	Készletbeszerzés (=17+18) (K31)	1 756 000	1 766 000	1 599 253	91%
20	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	190 000	190 000	155 600	82%
21	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		30 000	0	
22	Kommunikációs szolgáltatások (=20+21) (K32)	190 000	220 000	155 600	71%
23	Közüzem díjak (K331)	350 000	430 000	377 633	88%
24	Vásárolt élelmezés (K332)	51 000	100 780	75 240	75%
25	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)				
26	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 070 000	1 752 000	1 752 000	100%
27	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)				
28	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	211 000	211 000	189 500	90%
29	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 722 000	2 822 000	2 630 316	93%
30	Szolgáltatási kiadások (=23+...29) (K33)	4 404 000	5 315 780	5 024 689	95%
31	Kiküldetések kiadásai (K341)				

32	Reklám- és propagandakiadások (K342)				
33	Működési célú előzetesen felszámított	1 374 000	1 328 500	998 999	75%
34	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)				
35	Egyéb pénzügyi műveletek (K354)		0	0	
36	Egyéb dologi kiadások (K355)		5 000	3 499	70%
37	Dologi kiadások (=19+22+30+33+36) (K3)	7 724 000	8 635 280	7 782 040	90%
38	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	1 488 000	1 792 800	1 744 058	97%
39	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)				
40	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	3 043 779	3 043 779	2 443 779	80%
41	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre) (K512)	70 000	4 144 390	4 144 390	100%
42	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0		
43	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	90 000	
44	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	4 054 390	
45	Tartalékok (K513)	1 567 059	2 185 327	0	0%
46	Egyéb működési célú kiadások (=41+41+45) (K5)	4 680 838	9 373 496	6 588 169	70%
47	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		0	0	
48	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	264 000	0	0	
49	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)				
50	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 079 000	9 343 134	9 214 360	99%
51	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 451 000	2 450 866	2 380 231	97%
52	Beruházások (=47+48+49+50+51) (K6)	11 794 000	11 794 000	11 594 591	98%
53	Ingatlanok felújítása (K71)	5 718 000	5 865 000	147 000	3%
54	Informatikai eszközök felújítása (K72)				
55	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				
56	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 544 000	1 544 000	0	0%
57	Felújítások (=53+...+56) (K7)	7 262 000	7 409 000	147 000	2%
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)	41 235 838	48 972 838	37 204 713	76%

Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
1	Hitelek, kölcsönök törlesztése (K911)	0	0	0	
2	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0	
3	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (914)	521 162	521 162	521 162	100%
4	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)				
5	Finanszírozási kiadások (K9)	521 162	521 162	521 162	100%

**Okorvölgy Község Önkormányzat 5/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete a
2020. évi zárszámadásról**

Bevételek 6/2. sz. melléklet

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

01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	8 943 507	8 943 507	8 943 507	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)				
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	2 285 550	4 678 652	4 678 652	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	2 000 000	2 000 000	100%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		4 359 190	4 359 190	100%
	Elszámolásból származó bevételek (B116)		5 130	5 130	100%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	13 029 057	19 986 479	19 986 479	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	5 818 000	5 818 000	5 197 197	89%
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=10+11) (B1)	18 847 057	25 804 479	25 183 676	98%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	6 580 000	6 580 000	0	0%
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=13+14) (B2)	6 580 000	6 580 000	0	0%
109	Vagyoni típusú adók (B34)	70 000	70 000	61 640	88%
117	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	100 000	200 000	284 881	142%
145	Gépjárműadók (B354)	160 000	0	0	
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)				
168	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	260 000	200 000	284 881	142%
169	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		0	16 704	
181	ebből: egyéb bírság (B36)				
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	330 000	270 000	363 225	135%
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				
187	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0		203 200	
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191)				
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)	1 943	2 813	9	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)				
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)				
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)		1 731	4 136	
218	Egyéb működési bevételek (B411)			12	
221	Működési bevételek	1 943	4 544	207 357	4563%
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				
256	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				
283	Költségvetési bevételek				
	(=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)				
		25 759 000	32 659 023	25 754 258	79%

Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről Önkormányzat intézményekkel

1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	15 998 000	15 998 000	15 998 000	100%
2	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	15 998 000	15 998 000	15 988 000	100%
3	Államháztartáson belüli megelőlegezések		836 977	836 977	100%
4	Központi, irányító szervi támogatás (B816)				
5	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)				
6	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	15 998 000	16 834 977	16 834 977	100%

**Okorvölgy Község Önkormányzat 5/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete a
2020. évi zárszámadásról**

Tartós részesedések gazdasági társaságokban

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

Okorvölgy Község Önkormányzat 5/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete a 2020. évi
zárszámadásról

8. sz. melléklet

Álláshely kimutatás

Intézmény	Létszám									
	Köztisztviselő		Közalkalmazott		Munkatv.alá tart.		Közfoglalkozta -tott		összes foglalkozt . létszám	
	Teljes munkaidő	Rész munkaidő	Teljes munkaidő	Rész munkaidő	Teljes munkaidő	Rész munkaidő	Teljes munkaidő	Rész munkaidő	Teljes munkaidő	Rész munkaidő
Önkormányzat			1,00							1,00
Önkormányzati Hivatal										0,00
Közfoglalkoztatás							3,00			3,00
betöltetlen álláshelyek										0,00
Összesen:	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	4,00

**Okorvölgy Község Önkormányzat 5/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete a
2020. évi zárszámadásról**

9. sz. melléklet

Közvetett támogatások

sorszám	Támogatás	Támogatás összege
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányos elengedése	0
2.	elengedése	0
3.	Helyi adónál, gépjármű adónál biztosított kedvezmény	60 168
	Kommunális adó	0
	Talajterhelési díj	0
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából szárm. bevételből nyújtott k	0
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
6.	Összesen:	60 168

**Okorvölgy Község Önkormányzat 5/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete a
2020. 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	2 020					
	2 021					

**Okorvölgy Község Önkormányzat 5/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete 2020. évi
zárszámadásról**

11.sz.melléklet

Vagyongkimutatás 2020.

F.szám	Megnevezése	Bruttó	ÉCS	Nettó
1111	Vagyoni értékű jogok állománya	50 000	50 000	0
11112	Vagyon értékű jogok aktivált, korlátozottan forgalomképes			0
A/1/1 Vagyoni értékű jogok összesen		50 000	50 000	0
1121	Szellemi termékek állománya	826 772	825 977	795
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	1 625 000	1 625 000	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	2 450 977	795
A/1 Immateriális javak összesen		2 501 772	2 500 977	795
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	240 027	323 973
121122	Értékét nem csökkentő, műemléki védettségű ép. akt. áll.			0
121123	Egyéb épületek aktivált állománya	39 442 690	8 971 087	30 471 603
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	54 433 456	19 533 761	34 899 695
121931	Nulláig leírt ültetvények aktivált állományának értéke			0
121935	Nulláig leírt különféle egyéb építmények állománya			0
A/II/1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok		96 919 546	28 744 875	68 174 671
13111	Informatikai eszközök állománya			0
13112	Egyéb gép, berendezés és felszerelés állománya	728 872	255 889	472 983
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
13192	Nulláig leírt egyéb gép, berendezés és felszerelés állománya	4 666 963	4 666 963	0
13196	Nulláig leírt járművek állománya			0
13199	Kisérékű gépek, berendezések, felszerelések, járművek állom.	1 755 804	1 755 804	0
131114	Informatikai eszközök állománya			0
131123	Egyéb gép, berendezés és felszerelés állománya			0
131124	Egyéb gép, kisértékű			0
131162	Járművek állománya	8 713 834	1 176 130	7 537 704
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		15 865 473	7 854 786	8 010 687
A/II/3 Beruházások, fellújítások				
A/II Tárgyi eszközök		112 785 019	36 599 661	76 185 358
	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 vagyonba tartozó befektetett eszközök		115 286 791	39 100 638	76 186 153

211 B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)				
B Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök				
3211	C/II/1 Forintpénztár			79 610
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek				
3311	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák			4 888 290
C/III Forintszámlák				
C Pénzeszközök				
	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a+D/I/1b+D/I/1c)			0
	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a+D/I/2b+D/I/2c)			0
	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)			34 891
	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra			19 908
	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira			7 244
	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre			7 739
	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)			1 106 797
	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére			1 106 797
	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/6b+D/I/6c)			0
	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)			0
D/I Költségvetési évben esedékes követelések				
	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre			
	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére			
	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra			
	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra			
	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére			
	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)			
	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések				
	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések			
	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)			0
	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek			
	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések			
	D/III/4 Forgótőke elszámolása			200 000
	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)			200 000
D KÖVETELÉSEK				
E EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK				
F AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK				
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)				
	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			-1 358 428
	G.) VI. Mérleg szerinti eredmény			-598 422
G Saját Tőke				73 079 915
	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek			7 260 612
	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek			839 977
	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			304 540
H KÖTELEZETTSÉGEK				8 402 129
J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK				1 013 697
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)				82 495 741

sorszám	Megnevezés	tárgyév	2021.év	2022.év	2023.év
1	Helyi adók	346521	170000	170000	170000
2	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek	0	0	0	0
3	Díjak, pótlékok, bírságok	16704	0	0	0
4	Tárgyi eszközök, imm.javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhaszn.ból szárm.bevét	0	0	0	0
5	Részcények, részesed. értékesítése	0	0	0	0
6	Vállalatértékesítésből, privat.ból származó bevételek	0	0	0	0
7	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
8	Saját bevételek	363225	170000	170000	170000
9	Saját bevételek 50 %-a	181613	85000	85000	85000
Előző években keletkezett tárgyévvel 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, tárgyévvel 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					
		181613	85000	85000	85000
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel					