

Taliándörögdi község Önkormányzata
Képviselő-testületének

4/2023.(V.31.) Önkormányzati
rendelete

az önkormányzat

2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

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

1.§

(1) Taliándörögdi Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően:

96.075.412 Ft költségvetési bevétellel

85.135.735 Ft költségvetési kiadással

48.242.865 Ft finanszírozási bevétellel

31.322.506 Ft finanszírozási kiadással,

27.860.036 Ft maradvánnyal fogadja el.

A költségvetés bevételi főösszege 0 Ft hitelfelvételt tartalmaz. A költségvetés kiadási főösszege 0 Ft hiteltörlesztést tartalmaz.

(2) A Képviselő-testület a 2022.évi mérleg főösszegét 795.668.896.-Ft-tal, a 9.számú melléklet szerint, a 2022.évi mérleg szerinti eredményét -22.337.748.-Ft-tal, a 6/b számú melléklet szerint fogadja el.

(3) A maradvány felhasználást a 6/a. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

2.§

(1) Az 1.§ szerinti bevételi főösszeg forrásonkénti megoszlását a 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) Az önkormányzat kiadásait és létszámkeretét jogcímenként a 3.,4., és 5. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(3) A támogatások teljesítését 5.804.517 Ft összegben az 5.a. számú melléklet szerinti részletezésben elfogadja.

(4) Az önkormányzatnak a 2022.évi állami támogatásokból származó visszafizetési kötelezettsége nem keletkezett.

3.§

(1) Az önkormányzat az önállóan működő intézmény gazdálkodását a 8. számú melléklet szerinti részletezésben, a 2022.évi pénzmaradványát 1.362.184,-Ft-ban fogadja el.

(2) Az önkormányzat a 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 7. számú mellékletben részletezett mérlegadatokat alapján 795.668.896,-Ft-ban tudomásul veszi.

Záró rendelkezések

4.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba.


Mohos József

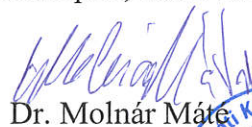
polgármester




Dr. Molnár Máté

jegyző

Kihirdetve: Monostorapáti, 2023. május 31.


Dr. Molnár Máté

jegyző



TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSE
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

1.sz. melléklet
a 4/2023.(V.31.)Önk. rendelethez

Működési bevételek															Működési kiadások					Ft
Sor- szám	Megnevezés	Rovat száma	2022.évi eredeti ei.	2022.évi mód.ei.	2022. évi teljesítés	Megnevezés				Rovat száma	2022.évi eredeti ei.	2022.évi mód.ei.	2022. évi teljesítés							
A	B	C	D	E	F	G				H	I	J	K							
1.	Működési célú állami támogatások ÁH-n belülről	B1	65 348 965	68 755 758	68 755 758	Személyi juttatások				K1	27 447 000	27 888 000	27 842 690							
2.	Közhatalmi bevételek	B3	7 552 000	8 517 017	8 517 017	Munkaadót terhelő járulékok				K2	3 227 000	3 000 000	2 907 774							
3.	Működési bevételek	B4	8 728 597	12 397 602	12 397 042	Dologi kiadások				K3	20 500 000	21 571 660	19 933 377							
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	30 000	30 000	30 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai				K4	5 245 000	5 245 000	4 463 119							
5.						Egyéb működési célú kiadások				K5	7 574 216	5 937 216	5 804 517							
						Tartalék				K513	15 838 884	26 055 556	0							
6.	Működési költségvetési bevételek összesen:		81 659 562	89 700 377	89 699 817	Működési költségvetési kiadások összesen:					79 832 100	89 697 432	60 951 477							
7.	Előző évi maradvány igénybe vétele	B8131	45 833 538	45 833 538	45 833 538	Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése					4 580 000	2 155 656	2 155 656							
8.	Állami támogatások megelőlegezése		4 580 000	2 409 327	2 409 327	Irányító szervi támogatások folyósítása				K915	29 796 000	29 166 850	29 166 850							
9.																				
10.	Működési célú finanszírozási bevételek:		50 413 538	48 242 865	48 242 865	Működési célú finanszírozási kiadások:					34 376 000	31 322 506	31 322 506							
11.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		132 073 100	137 943 242	137 942 682	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					114 208 100	121 019 938	92 273 983							
Felhalmozási bevételek															Felhalmozási kiadások					
12.	Felhalmozási célú állami támogatások ÁH-n belül	B2	0	4 988 707	4 988 707	Beruházások				K6	630 000	3 377 707	3 252 292							
13.	Felhalmozási bevételek (telekértékesítés)	B5	2 550 000	2 550 000	1 386 888	Felújítások				K7	18 785 000	20 584 292	20 487 927							
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások (helyi lakáscélú tám				K5	1 000 000	500 012	444 039							
15.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		2 550 000	7 538 707	6 375 595	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:					20 415 000	24 462 011	24 184 258							
16.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások														
17.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 550 000	7 538 707	6 375 595	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					20 415 000	24 462 011	24 184 258							
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		134 623 100	145 481 949	144 318 277	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN					134 623 100	145 481 949	116 458 241							

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSE BEVÉTELEI

2.sz. melléklet
a 4/2023.(V.31.)Önk. rendelethez

Bevételek

Ft

Sorszám	Cím	Cím száma	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.évi teljesítés	2022.évi teljesítés %	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése								
A	B	C	D	E	F			G	H	I
1.	1	I. Működési célú állami támogatások	B1	65 348 965	68 755 758	68 755 758	100%	62 488 280	6 267 478	0
2.		I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	59 423 965	62 488 280	62 488 280	100%	62 488 280	0	0
3.		Általános működési támogatások	B111	20 155 202	20 155 202	20 155 202	100%	20 155 202	0	0
4.		Köznevelési feladatok támogatása	B112	24 034 390	23 339 100	23 339 100	100%	23 339 100	0	0
5.		Szociális feladatok támogatása és gyermekétkeztetés	B113	11 006 546	11 142 451	11 142 451	100%	11 142 451	0	0
6.		Kulturális feladatok támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000	100%	2 270 000	0	0
7.		Kiegészítő támogatások	B115	1 957 827	5 173 398	5 173 398	100%	5 173 398	0	0
8.		Elszámolásból származó bevételek	B116	0	408 129	408 129	100%	408 129	0	0
9.		Egyéb működési támogatások áht-on belül	B16	5 925 000	6 267 478	6 267 478	100%	0	6 267 478	0
10.	2	II. Felhalmozási célú állami támogatások	B2	0	4 988 707	4 988 707	100%	0	4 988 707	0
11.	3	III. Közhatalmi bevételek	B3	7 552 000	8 517 017	8 517 017	100%	5 144 881	0	3 372 136
12.		Vagyoni típusú adók	B34	3 232 000	3 372 136	3 372 136	100%	0	0	3 372 136
13.		Ebből: - Építményadó		432 000	432 000	432 000	100%	0	0	432 000
14.		- Magánszemélyek kommunális adója		2 800 000	2 940 136	2 940 136	100%	0	0	2 940 136
15.		Iparüzési adó	B351	4 100 000	4 578 838	4 578 838	100%	4 578 838	0	0
16.		Idegenforgalmi adó	B355	200 000	507 800	507 800	100%	507 800	0	0
17.		Gépjárműadó	B354	0	0	0	0%	0	0	0
18.		Egyéb közhatalmi bevételek	B36	20 000	58 243	58 243	100%	58 243	0	0
19.	4	IV. Működési bevételek	B4	8 728 597	12 397 602	12 397 042	100%	1 867 285	0	10 529 757
20.		Áru- és készletértékesítés bevétele	B401	0	0	0	0%	0	0	0
20.		Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 760 000	10 155 297	10 155 297	100%	0	0	10 155 297
21.		Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0%	0	0	0
22.		Tulajdonosi bevételek	B404	180 000	344 027	344 027	100%	344 027	0	0
23.		Ellátási díjak	B405	984 000	1 127 600	1 127 600	100%	1 127 600	0	0
24.		Kiszámlázott ÁFA	B406	750 000	374 460	374 460				374 460
25.		Kamatbevételek	B408	4 597	4 597	4 037	88%	4 037	0	0
26.		Egyéb működési célú bevétel	B410	50 000	391 621	391 621	100%	391 621	0	0
27.	5	V. Felhalmozási bevételek	B5	2 550 000	2 550 000	1 386 888	54%	0	0	1 386 888
28.		Ingatlanok értékesítése	B52	2 550 000	2 550 000	1 386 888	54%	0	0	1 386 888
29.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0%	0	0	0
30.		Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bev.	B55	0	0	0	0%	0	0	0
31.	6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	30 000	30 000	30 000	100%	30 000	0	0
32.	7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0		0%	0	0	0
33.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		84 209 562	97 239 084	96 075 412	99%	69 530 446	11 256 185	15 288 781
34.	8	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	50 413 538	48 242 865	48 242 865	100%	48 242 865	0	0
35.		Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 580 000	2 409 327	2 409 327	100%	2 409 327	0	0
36.		Előző évi pénzmaradvány		45 833 538	45 833 538	45 833 538	100%	45 833 538	0	0
37.	9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		134 623 100	145 481 949	144 318 277	94	117 773 311	11 256 185	15 288 781

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSE

3.sz. melléklet
a 4/2023.(V.31.) Ör-hez

Kiadások

Ft

Sorszám	Cím	Cím száma	Rovat száma	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.évi teljesítés	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése							
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	1	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	79 832 100	89 697 432	60 951 477	59 377 557	0	1 573 920
2.		Törvény szerinti illetmény	K1101	20 276 000	20 076 000	20 056 885	20 056 885	0	0
3.		Béren kívüli juttatások	K1107	400 000	350 000	350 000	350 000	0	0
4.		Foglalk.egyéb személyi juttatásai	K1113	200 000	350 000	331 918	331 918	0	0
5.		Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6 511 000	6 581 000	6 579 886	6 579 886	0	0
6.		Egyéb külső személyi juttatások	K122-123	60 000	531 000	524 001	524 001	0	0
7.		Személyi juttatások összesen:	K1	27 447 000	27 888 000	27 842 690	27 842 690	0	0
8.		Munkaadókat terhelő járulékok	K2	3 227 000	3 000 000	2 907 774	2 907 774	0	0
9.		Készletbeszerzés	K31	4 550 000	4 613 500	4 339 503	4 339 503	0	0
10.		Kommunikációs szolgáltatás	K32	698 000	848 000	704 106	704 106	0	0
11.		Közüemi díjak	K331	4 109 000	4 513 000	4 438 917	4 438 917	0	0
12.		Vásárolt élelmezés	K332	2 000 000	2 975 000	2 973 378	2 973 378	0	0
13.		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 023 000	288 077	269 606	269 606	0	0
14.		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	1 100 000	776 090	776 090	776 090	0	0
15.		Egyéb szolgáltatás	K337	2 902 000	3 397 993	3 397 993	3 397 993	0	0
16.		Kiküldetések kiadásai	K341	30 000	30 000	0	0	0	0
17.		Működési célú ÁFA	K351	3 158 000	3 200 000	2 960 461	2 960 461	0	0
18.		Fizetendő ÁFA	K352	750 000	750 000	0	0	0	0
19.		Egyéb dologi kiadások	K355	180 000	180 000	73 323	73 323	0	0
20.		Dologi kiadások összesen	K3	20 500 000	21 571 660	19 933 377	19 933 377	0	0
21.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 245 000	5 245 000	4 463 119	4 463 119	0	0
22.		Egyéb működési célú kiadások	K5	7 574 216	5 937 216	5 804 517	4 230 597	0	1 573 920
23.		Tartalékok	K513	15 838 884	26 055 556	0	0	0	0
24.	2	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	20 415 000	24 462 011	24 184 258	23 740 219	0	444 039
25.		Beruházások	K6	630 000	3 377 707	3 252 292	3 252 292	0	0
26.		Felújítások	K7	18 785 000	20 584 292	20 487 927	20 487 927	0	0
27.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 000 000	500 012	444 039	0	0	444 039
28.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		100 247 100	114 159 443	85 135 735	83 117 776	0	2 017 959
29.	3	IV. Finanszírozási kiadások	K9	34 376 000	31 322 506	31 322 506	31 322 506	0	0
30.		Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 580 000	2 155 656	2 155 656	2 155 656	0	0
31.		Költségvetési szervek finanszírozása	K915	29 796 000	29 166 850	29 166 850	29 166 850	0	0
32.						0	0	0	0
33.		KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	134 623 100	145 481 949	116 458 241	114 440 282	0	2 017 959
34.		Választott tisztségviselők létszáma (fő)		2	2	2			
35.		Tervezett álláshelyek száma (fő)		4	4	4			
36.		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		5	5	4			

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2022. évi teljesített kiadásai feladatonként

4.sz. melléklet
4/2023.(V.31.) rendelethez
Ft

Sorszám	Cím	Alcím	Cím száma	2022. évi teljesítés	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat				
			ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK				
A	B	C	D	E	F	G	H

Kiadások

1	01		011130 Önkormányzati igazgatás				
2			I. Működési költségvetési kiadásai	8 339 429	8 339 429	0	0
3		1	Személyi juttatások	6 634 782	6 634 782	0	0
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok	382 122	382 122	0	0
5		3	Dologi kiadások	1 322 525	1 322 525	0	0
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7		5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8			KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 339 429	8 339 429	0	0
Éves tervezett létszám				2	2		

9	02		064010 Közvilágítás				
10			I. Működési költségvetési kiadásai	1 589 352	1 589 352	0	0
11		1	Személyi juttatások	0	0	0	0
12		2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
13		3	Dologi kiadások	1 589 352	1 589 352	0	0
14		5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
15			KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 589 352	1 589 352	0	0
Éves tervezett létszám				0			

16	03		066020 Város-és Községgazdálkodás				
17			I. Működési költségvetési kiadásai	15 261 792	15 261 792	0	0
18		1	Személyi juttatások	9 161 894	9 161 894	0	0
19		2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 235 734	1 235 734	0	0
20		3	Dologi kiadások	4 864 164	4 864 164	0	0
21		5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
22			II. Felhalmozási költségvetési kiadásai	264 795	264 795	0	0
23			Beruházások	114 795	114 795	0	0
24			Felújítások	150 000	150 000	0	0
25			KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 526 587	15 526 587	0	0
Éves tervezett létszám				2	2		

26	04		072111 Házi orvosi alapellátás				
27			I. Működési költségvetési kiadásai	828 254	828 254	0	0
28		1	Személyi juttatások	0	0	0	0
29		2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
30		3	Dologi kiadások	828 254	828 254	0	0
31		5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
32			II. Felhalmozási költségvetési kiadásai	0	0	0	0
33			KIADÁSOK ÖSSZESEN	828 254	828 254	0	0

34	05		018010 Önk.elszámolásai a kp-i kgtvetéssel				
35			KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 155 656	2 155 656	0	0

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2022. évi teljesített kiadásai feladatonként

4.sz.melléklet
4/2023.(V.31.) rendelethez

Sorszám	Cím	Alcím	Cím száma	2022.évi teljesítés	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat				
			ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK				
A	B	C	D	F	G	H	I

Kiadások

36	06		018030 Támogatási célú fin.műveletek				
37			I. Működési költségvetési kiadásai	3 979 677	3 979 677	0	0
38	1		Személyi juttatások	0	0	0	0
39	2		Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
40	3		Dologi kiadások	0	0	0	0
41	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
42	5		Egyéb működési célú kiadások	3 979 677	3 979 677	0	0
43			KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 979 677	3 979 677	0	0
Éves tervezett létszám				0			

44	07		013350 Önkormányzati vagyonnal való gazd.fel				
45			I. Működési költségvetési kiadásai	12 862 829	12 518 790	0	344 039
46	1		Személyi juttatások	0	0	0	0
47	2		Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
48	3		Dologi kiadások	480 436	480 436	0	0
49	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
50	5		Egyéb működési célú kiadások				
51			II.Felhalmozási költségvetési kiadásai	12 382 393	12 038 354	0	344 039
52			KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 862 829	12 518 790	0	344 039
Éves tervezett létszám				0			

53	08		081071 Szálláshely szolgáltatás				
54			I. Működési költségvetési kiadásai	5 107 375	5 107 375	0	0
55	1		Személyi juttatások	2 497 647	2 497 647	0	0
56	2		Munkaadókat terhelő járulékok	380 900	380 900	0	0
57	3		Dologi kiadások	2 228 828	2 228 828	0	0
58	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
59	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
60			II. Felhalmozási költségvetési kiadásai	0	0	0	0
61			KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 107 375	5 107 375	0	0
Éves tervezett létszám				1	1		

62	09		082091,082094 Közművelődés				
63			I. Működési költségvetési kiadásai	9 348 456	9 348 456	0	0
64	1		Személyi juttatások	4 251 405	4 251 405	0	0
65	2		Munkaadókat terhelő járulékok	562 163	562 163	0	0
66	3		Dologi kiadások	4 283 968	4 283 968	0	0
67	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
68	5		Egyéb működési célú kiadások	250 920	250 920	0	0
69			II. Felhalmozási költségvetési kiadásai	938 455	938 455	0	0
70			KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 286 911	10 286 911	0	0
Éves tervezett létszám				1	1		

71	10		091140 Óvodai nevelés, ell. működtetés				
72			KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 473 695	2 473 695	0	0

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2022. évi teljesített kiadásai feladatonként

4.sz.melléklet
4/2023.(V.31.) rendelethez
Ft

Sorszám	Cím	Alcím	Cím száma	2022. évi teljesítés	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat				
			ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK				
A	B	C	D	F	G	H	I

Kiadások

73	11		084031 Civil szervezetek támogatása				
74			I. Működési költségvetési kiadásai	1 573 920	0	0	1 573 920
75	1		Személyi juttatások	0	0	0	0
76	2		Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
77	3		Dologi kiadások	0	0	0	0
78	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
79	5		Egyéb működési célú kiadások	1 573 920	0	0	1 573 920
80			KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 573 920	0	0	1 573 920
Éves tervezett létszám				0			

81	12		041233 Hosszabb időtart.közfoglalkoztatás				
82			I. Működési költségvetési kiadásai	5 643 817	5 643 817	0	0
83	1		Személyi juttatások	5 296 962	5 296 962	0	0
84	2		Munkaadókat terhelő járulékok	346 855	346 855	0	0
85	3		Dologi kiadások	0	0	0	0
86	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
87	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
88			II. Felhalmozási költségvetési kiadásai	0	0	0	
89			KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 643 817	5 643 817	0	0
Éves tervezett létszám				4	4		

90	13		096015 Gyermekeképzés				
91			I. Működési költségvetési kiadásai	3 122 046	3 122 046	0	0
92	1		Személyi juttatások	0	0	0	0
93	2		Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
94	3		Dologi kiadások	3 122 046	3 122 046	0	0
95	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
96	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
97			KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 122 046	3 122 046	0	0
Éves tervezett létszám				0			

98	14		107060 Egyéb szociális ellátások				
99			I. Működési költségvetési kiadásai	5 676 923	5 676 923	0	0
100	1		Személyi juttatások	0	0	0	0
101	2		Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
102	3		Dologi kiadások	1 213 804	1 213 804	0	0
103	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 463 119	4 463 119	0	0
104	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
105			KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 676 923	5 676 923	0	0
Éves tervezett létszám				0			

106	15		018030 Óvoda finanszírozása				
107			KIADÁSOK ÖSSZESEN	29 166 850	29 166 850	0	0

108	16		061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások				
109			KIADÁSOK ÖSSZESEN	100 000	0	0	100 000

110	17		062020 Településfejlesztési projektek				
111			KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 024 920	8 024 920	0	0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:				116 458 241	114 440 282	0	2 017 959
-------------------------------	--	--	--	--------------------	--------------------	----------	------------------

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSE

5.a mell.a 4/2023.(V.31.)Önk. rendelethez

Taliándörögdközség Önkormányzata 2022.évi támogatásai

Forint

Sorszám	Támogatási cél megnevezése	2022.évi eredeti előirányzat	2022.évi módosított előirányzat	2022.évi teljesítés
A	B	C	D	E
1	Közös hivatal működési támogatása	2 803 993	2 803 993	2 803 993
2	M.apáti önk.bölcsődéhez 1 fő bölcsődés utáni hozzájárulás	59 220	59 220	59 220
3	Fogorvosi ellátás támogatása	119 000	119 000	119 000
4	Szociális, háziorvosi ügyeleti ellátás támogatása	2 280 000	1 372 003	1 248 384
5	Kapolcs Önkormányzat Malmok Völgye hjárulás	962 003	0	0
6	Tapolca kistérségi támogatás	130 000	0	0
7	Egyéb műk.célú támogatások ÁH-on belülre összesen	6 354 216	4 354 216	4 230 597
8	Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány	0	260 000	250 920
9	Éltető Balaton tagdíj	60 000	30 000	30 000
10	Kapolcs-Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány	150 000	473 000	473 000
11	Polgárőrség	160 000	160 000	160 000
12	Taliándörögdközség Halimba SE	500 000	500 000	500 000
13	Ifjúsági Egyesület	200 000	0	0
14	Tűzoltó Egyesület	150 000	160 000	160 000
15	Egyéb műk.célú támogatások ÁH-on kívülre összesen:	1 220 000	1 583 000	1 573 920
16	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 574 216	5 937 216	5 804 517
17	2021.évi beszámoló miatti állami támogatás visszafiz.	0	0	0
18	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	7 574 216	5 937 216	5 804 517

5.b mell. A 4/2023.(V.31.)Önk.rendeletéhez

Taliándörögdközség Önkormányzata 2022.évi felújítási kiadásai

Ft

A	Felújítási cél megnevezése	2022.évi		
		Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
A	B	C	D	E
1	Belterületi utcák csapadékvíz elvezetés tervdokumentáció	157 000	157 000	150 000
2	Községi Ház felújítás	7 370 000	8 167 396	7 828 229
3	Óvoda szigetelőanyag	0	1 000 000	1 947 791
4	Óvoda tetőszerkezet felújítása	7 264 000	6 972 896	6 972 896
5	áfa	3 994 000	4 287 000	3 589 011
6	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	18 785 000	20 584 292	20 487 927

5.c.mell. A 4/2023.(V.31.)Önk.rendeletéhez

Taliándörögdközség Önkormányzata 2022.évi beruházási kiadásai

Ft

A	Beruházási cél megnevezése	2022.évi		
		Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
A	B	C	D	E
1	Garázs építése	394 000	0	0
2	Művelődési ház klíma	0	1 731 529	1 731 529
3	Magyar Falu pályázat (asztal,sátor)	0	581 000	581 000
4	Csoóri pályázat hangszóró	0	0	45 661
	Kisértékű tárgyi eszközök (felmosószeget, kárpittisztító)	103 000	87 815	87 815
5	Egyéb tárgyi eszközök (hirdetőtábla, létra,akku)	0	260 000	117 786
6	áfa	133 000	717 363	688 501
7	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	630 000	3 377 707	3 252 292

Taliándörögdi község Önkormányzat 2022. évi maradványkimutatása

6/a. melléklet

a 4/2023.(V.31.).Önk.rendeletéhez

forint

Sorszám		Megnevezés	2022 .év
A	B	C	D
1		Alaptevékenység költségvetési bevételei	96 075 412
2		Alaptevékenység költségvetési kiadásai	85 135 735
3		Alaptevékenység költségvetési egyenlege	10 939 677
4		Alaptevékenység finanszírozási bevételei	48 242 865
5		Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	31 322 506
6		Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	16 920 359
7		Alaptevékenység maradványa	27 860 036
8		Összes maradvány	27 860 036
9		Alaptevékenység szabad maradványa	27 860 036

Taliándörögdi község Önkormányzat 2022. évi eredménykimutatása

6/b.melléklet

a 4 /2023.(V.31.).Önk.rendeletéhez

forint

Sorszám	Sorszám	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
A	B	C	D	E
1		Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	9 611 997	8 967 549
2		Eszk. és szolg. ért. eredményszemléletű bevételei	8 341 414	10 845 697
3		Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevétele	2 012 000	606 427
4	I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	19 965 411	20 419 673
5	II	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0
6		Kp-i műk. célú tám. eredményszemléletű bevételek	57 751 652	62 488 280
7		Egyéb műk. célú tám. eredményszemléletű bevételek	6 085 549	6 297 478
8		Felhalmozási célú tám. eredményszemléletű bevételek	40 022 280	4 988 707
9		Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	4 881 855	2 047 061
10	III	Egyéb eredményszemléletű bevételek	108 741 336	75 821 526
11		Anyagköltség	2 688 987	4 339 503
12		Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 557 867	12 707 420
13	IV	Anyagjellegű ráfordítások	12 246 854	17 046 923
14		Béreköltség	13 685 001	20 204 641
15		Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 335 324	8 052 505
16		Bérjárulékok	2 622 111	2 874 294
17	V	Személyi jellegű ráfordítások	21 642 436	31 131 440
18	VI	Értékcsökkenési leírás	19 007 003	22 734 421
19	VII	Egyéb ráfordítások	52 295 068	47 670 200
20	A	Tevékenységek eredménye	23 515 386	-22 341 785
21		Kapott kamatok	4 113	4 037
22	VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	4 113	4 037
23	IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0
24	B	Pénzügyi műveletek eredménye	4 113	4 037
25	C	Mérleg szerinti eredmény	23 519 499	-22 337 748

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉV VAGYONKIMUTATÁSA

7.mell. a 4/2023.(V.31.)Önk.rendeletéhez

Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	660874423	654 876 999	99,09
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	0	0	0,00
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	303175652	309 397 074	102,05
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	290778799	296 256 568	101,88
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	156009712	149 561 387	95,87
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	114949751	126 965 630	110,45
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	19819336	19 729 551	99,55
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	11863853	11 042 715	93,08
c)Korlátozottan fForgalomképes vagyon	A/II/2/c	560400	560 400	100,00
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	11303453	10 482 315	92,74
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	533000	2 097 791	393,58
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	533000	2 097 791	393,58
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	1540000	1 540 000	100,00
1. Tartós részesedések	A/III/1	1540000	1 540 000	100,00
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	1540000	1 540 000	100,00
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	356158771	343 939 925	96,57
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	356158771	343 939 925	96,57
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	356158771	343 939 925	96,57
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	0	0	0,00
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	47081908	30 120 035	63,97
I. Lékötött bankbetétek	C/I	0	0	0,00
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	354185	216 530	61,13
III. Forintszámlák	C/III	46727723	29 903 505	64,00
IV. Devízaszámlák	C/IV	0	0	0,00
D/ KÖVETELÉSEK	D	110982453	111 004 015	100,02
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	583128	672 322	115,30
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	3440220	3 372 588	98,03
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	106959105	106 959 105	100,00
E/F. EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLD. ELSZ.AKTÍV IDŐB.ELH.	E+F	147292	-332 153	0,00
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	819086078	795 668 896	97,14
G/ SAJÁT TŐKE	G	776240272	751 176 814	96,77
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	323046611	323 046 611	100,00
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	116369689	113 643 979	97,66
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	30135557	30 135 557	100,00
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	283168916	306 688 415	108,31
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	23519499	-22 337 748	-94,98
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	3349469	4 614 769	137,78
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	2081099	2 334 770	112,19
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	1268370	2 279 999	179,76
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS EL SZÁMOLÁSOK	I	0	0	0,00
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	39496337	39 877 313	100,96
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	819086078	795 668 896	97,14
"0"-ra írt eszközök	L/1	15556062	15 917 724	102,32
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	3725038	4 086 700	109,71

KEREFENYVES OVODA

8. melléklet a 4/2023.(V.31.) Önk.rendelethez

2022. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

2022.évi Bevételek					Ft	
Sorszám	Bevételi források megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi mód. előirányzat	2022. évi teljesítés		
A	B	C	D	E		
1.	Működési bevételek összesen:	213 000	322 895	321 973		
2.	Szolgáltatások ellenértéke, ellátási díjak	212 000	295 780	295 780		
3.	Kamatbevétel és egyéb működési bevételek (közmuviszatérítés)	1 000	27 115	26 193		
4.	Óvoda intézményi finanszírozása	29 796 000	29 166 850	29 166 850		
5.	Előző évi pénzmaradvány finanszírozási bevétel	0	393	393		
6.	Bevételek összesen:	30 009 000	29 490 138	29 489 216		

2022. évi költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről

2022. évi Kiadások					Ft	
Sorszám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi mód. előirányzat	2022. évi teljesítés		
A	B	C	D	E		
1.	Személyi juttatások	19 582 000	19 582 000	19 230 339		
2.	Munkaadót terhelő járulékok	2 528 000	2 603 000	2 579 691		
3.	Dologi kiadások	7 797 000	6 720 538	5 814 552		
4.	készletbeszerzés (K311)	1 830 000	1 536 138	1 453 631		
5.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	185 000	185 000	157 650		
6.	Szolgáltatási kiadások (K33)	4 378 000	3 698 000	3 151 473		
7.	Működési célú előzetes ÁFA (K351)	1 380 000	1 277 400	1 037 863		
8.	Kiküldetés (K341)	20 000	20 000	13 935		
9.	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 000	4 000	0		
10.	Beruházási kiadások (K6)	102 000	102 000	19 850		
11.	Felújítási kiadások (K7)	0	482 600	482 600		
12.	Kiadások összesen:	30 009 000	29 490 138	28 127 032		

Költségvetési létszámkeret

A	A	B	C	D	E
1.		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	fő	fő	fő
2.		- óvodapedagógus	2	2	2
3.		- dajka	1	1	1
4.		- konyhai kisegítő	1	1	1
5.		Létszámkeret összesen:	4	4	4

2022. évi teljesített kiadások kormányzati funkcióként

forint

Sor-szám	Cím	Ajánl	Megnevezés	2022.évi teljesítés	Kötelező feladatok ei.	Állami feladatok ei.	Önként vállalt feladat ei.	Létszám fő
A	B	C			D	E	F	I
1	1		Működési kiadások	27 624 582	27 624 582	0	0	4
2		1	Óvodai nevelés, ellátás szakmai fela.	18 604 302	18 604 302	0	0	3
3			Személyi juttatás	15 873 635	15 873 635	0	0	0
4			Munkaad. terhelő járulékok	2 122 006	2 122 006	0	0	0
5			Dologi kiadás	608 661	608 661	0	0	0
6		2	Óvodai nevelés, ellátás működtetési fela.	2 192 537	2 192 537	0	0	0
7			Személyi juttatás	4 012	4 012	0	0	0
8			Munkaad. terhelő járulékok	0	0	0	0	0
9			Dologi kiadás	2 188 525	2 188 525	0	0	0
10		3	Gyermekéktetés köznevelési intézményben	6 827 743	6 827 743	0	0	1
11			Személyi juttatás	3 352 692	3 352 692	0	0	0
12			Munkaad. terhelő járulékok	457 685	457 685	0	0	0
13			Dologi kiadás	3 017 366	3 017 366	0	0	0
14	2		Felhalmozási kiadások	502 450	502 450	0	0	0
15			Beruházások	19 850	19 850	0	0	0
16			Felújítások	482 600	482 600	0	0	0
17	3		Kiadások mindösszesen:	28 127 032	28 127 032	0	0	0
18			Személyi juttatás összesen	19 230 339	19 230 339	0	0	0
19		Σ	Munkaadót terhelő terhelő járulékok összesen	2 579 691	2 579 691	0	0	0

20	Dologi kiadások összesen	5 814 552	5 814 552	0	0
----	--------------------------	-----------	-----------	---	---

Kerekfenyves Óvoda
2022. évi maradványkimutatása

Sorszám	Megnevezés	2022 .év	forint
A	B	C	
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei		321 973
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai		28 127 032
3	Alaptevékenység költségvetési egyenlege(01-02)		-27 805 059
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei		29 167 243
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai		0
6	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege(04-05)		29 167 243
7	Alaptevékenység maradványa(03+06)		1 362 184
8	Alaptevékenység kötelezettségváll. terhelt maradványa		1 362 184
9	Összes maradvány		1 362 184

Kerekfenyves Óvoda
2022. évi eredménykimutatása

Sorszám	Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyidőszak	forint
A	B	C	D	E	
1		Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	
2		Eszk. és szolg. ért.nettó eredményszemléletű bevételei	231 770	295 780	
3		Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevétele	0	0	
4	I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	231 770	295 780	
5	II	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	
6		Kp-i mők. célú tám. eredményszemléletű bevételek	26 282 521	29 166 850	
7		Egyéb mők. célú tám. eredményszemléletű bevételek	0	0	
8		Felhalmozási célú tám. eredményszemléletű bevételek	0	0	
9		Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	38 631	26 115	
10	III	Egyéb eredményszemléletű bevételek	26 321 152	29 192 965	

11		Anyagköltség		1 559 104	1 453 631
12		Igénybe vett szolgáltatások értéke		3 361 423	3 323 058
13	IV	Anyagjellegű ráfordítások		4 920 527	4 776 689
14		Bérköltség		14 463 790	18 839 116
15		Személyi jellegű egyéb kifizetések		3 991 990	547 568
16		Bérráulékok		2 481 201	2 569 664
17	V	Személyi jellegű ráfordítások		20 936 981	21 956 348
18	VI	Értéksökkenési leírás		179 232	260 899
19	VII	Egyéb ráfordítások		1 856 393	1 144 683
20	A	Tevékenységek eredménye		-1 340 211	1 350 126
21		Kapott kamatok		88	78
22	VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei		88	78
23	IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai		0	0
24	B	Pénzügyi műveletek eredménye		88	78
25	C	Mérleg szerinti eredmény		-1 340 123	1 350 204

Kerekfenyves Óvoda

Vagyongkimutatása a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről és forrásokról 2022.

2022.					forint
Sorszám	Alszám	Megnevezés	Előző évi		Tárgyévi
			állományi érték		
A	B	C	D	E	
1	A/I	Immateriális javak összesen	0	0	
2		Ingatlanok	0	0	
3		ebből: forgalomképtelen	0	0	
4		Korlátozottan forgalomképes	0	0	
5		Üzleti vagyon	0	0	
6		Gépek, berendezések és felszerelések, járművek	1 675 417	1 810 148	
7		ebből: forgalomképtelen	0	0	
8		Korlátozottan forgalomképes	0	0	
9		Üzleti vagyon	1 675 417	1 810 148	
10		Beruházások, felújítások	0	0	
11	A/II	Tárgyi eszközök összesen	0	0	
12		Egyéb tartós részesedés	0	0	
13	A/III	Befektetett pénzügyi eszközök összesen	0	0	

forint

14	A/IV	Vagyonekezelésbe adott eszközök/ korl.forg. képes/		0	0
15	A	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		1 675 417	1 810 148
16	B/I	Készletek összesen		0	0
17	B	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK		0	0
18	C/II	Pénztárak, csekkok, betétkönyvek		0	130 045
19	C/III	Forintszámlák		393	1 232 139
20	C/IV	Idegen pénzeszközök számlái		0	0
21	C	PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:		393	1 362 184
22	D/I	Követelések működési bevételre		0	0
23	D/II	Költségvetési évet követő esedékes kötelezettségek		0	0
24	D/III	Költségvetés jellegű sajátos elszámolások		0	0
25	D	KÖVETELÉSEK		0	0
26	E/I	Előzetesen felszámított ÁFA elszámolása		0	0
27	E/II	Fizetendő ÁFA elszámolása		0	0
28	E	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK		0	0
29	F	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		0	0
30		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:		1 675 810	3 172 332
31	G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke		0	0
32	G/II	Nemzeti vagyon változásai		0	0
33	G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke		3 077	3 077
34	G/IV	Felhalmozott eredmény		1 598 563	258 440
35	G/VI	Mérleg szerinti eredményeredmény		-1 340 123	1 350 204
36	G	SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN		261 517	1 611 721
37	H	KÖTELEZETTSÉGEK		0	0
38	J	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		1 414 293	1 560 611
39		FORRÁSOK ÖSSZESEN:		1 675 810	3 172 332

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

2022.évi Mérlege

A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról

9.melléklet

a 4/2023.(V.31.).Önk.rendeletéhez

2022.			forint	
Sorszám	Alsám	Megnevezés	Előző évi	Tárgyév
A	B	C	állományi érték	
D	E			
1	A/I	Immateriális javak összesen	0	0
2		Ingatlanok	290 778 799	296 256 568
3		ebből: forgalomképtelen	156 009 712	0
4		Korlátozottan forgalomképes	114 949 751	0
5		Üzleti vagyon	19 819 336	0
6		Gépek, berendezések és felszerelések, járművek	11 863 853	11 042 715
7		ebből: forgalomképtelen	0	0
8		Korlátozottan forgalomképes	560 400	0
9		Üzleti vagyon	11 303 453	0
10		Beruházások, felújítások	533 000	2 097 791
11	A/II	Tárgyi eszközök összesen	303 175 652	309 397 074
12		Egyéb tartós részesedés	1 540 000	1 540 000
13	A/III	Befektetett pénzügyi eszközök összesen	1 540 000	1 540 000
14	A/IV	Vagyonkezelésbe adott eszközök/ korl.forg. képes/	356 158 771	343 939 925
15	A	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	660 874 423	654 876 999
16	B/I	Készletek összesen	0	0
17	B	Nemzeti v. tartozó forgóeszközök	0	0
18	C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	354 185	216 530
19	C/III	Forintszámlák	46 727 723	29 903 505
20	C/IV	Idegen pénzeszközök számlái	0	0
21	C	Pénzeszközök összesen:	47 081 908	30 120 035
22	D/I	Követelések közhatalmi bevételre	583 128	672 322
23	D/II	Költségvetési évet köv.esedékes követelések	3 440 220	3 372 588
24	D/III	Költségvetés jellegű sajátos elszámolások	106 959 105	106 959 105
25	D	Követelések	110 982 453	111 004 015
26	E	Egyéb sajátos elszámolások	-36	-332 153
27	F	Aktív időbeli elhatárolások	147 330	0
28		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	819 086 078	795 668 896
29	G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	323 046 611	323 046 611
30	G/II	Nemzeti vagyon változásai	116 369 689	113 643 979
31	G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke	30 135 557	30 135 557
32	G/IV	Felhalmozott eredmény	283 168 916	306 688 415
33	G/VI	Mérleg szerinti eredményeredmény	23 519 499	-22 337 748
34	G	SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	776 240 272	751 176 814
35	H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0
36	H/III	Költségvetési évet köv.esedékes kötelezettségek	2 081 099	2 334 770
37	H/III	Kötelezettség jellegű elszámolások	1 268 370	2 279 999
38	H	Kötelezettségek	3 349 469	4 614 769
39	J	Passzív időbeli elhatárolások	39 496 337	39 877 313
40		FORRÁSOK ÖSSZESEN:	819 086 078	795 668 896