

# **Felsőmocsolád Község Önkormányzat**

## **Képviselő-testületének**

**4/2020. (VII.18.)**

### **önkormányzati rendelete**

#### **Önkormányzat 2019. évi zárszámadásról**

Felsőmocsolád Község Önkormányzatának 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:

#### **I. fejezet.**

##### **Bevételek és kiadások teljesítése**

###### **1. §**

- (1) Felsőmocsolád Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót **264 647 840 Ft bevétellel és 235 297 719 Ft kiadással**, ezen belül **213 461 950 Ft működési bevétellel 69 674 359 Ft működési kiadással, 51 185 890 Ft felhalmozási bevétellel, 165 623 360 Ft felhalmozási kiadással** az 3. sz. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
- (2) A költségvetési hiány belső-külső finanszírozására szolgáló bevételeket a **2. sz.** melléklet tartalmazza.
- (3) A bevételek részletes megbontását a **4. sz.** melléklet, a működési kiadások részletes megbontását kiemelt előirányzatonként, cofogonként az **5. sz.** melléklet tartalmazza.
- (4) Felsőmocsolád Község Önkormányzata összevont mérlegét a képviselő- testület a **6.sz.** melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A felújítások és felhalmozási kiadások célok szerinti megbontását az **7., 8. sz.** melléklet tartalmazza

##### **Költségvetési létszámkeret**

###### **2.§.**

Az önkormányzat 2019. évi létszám alakulását a **9. sz.** melléklet tartalmazza

## Uniós támogatással megvalósuló programok

### 3. §.

Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait e rendelet **10.sz.** melléklete tartalmazza

### Általános és céltartalék

#### 4. §

A képzett tartalék összegét a **11. sz. melléklet** tartalmazza.

### Stabilitás

#### 5.§

Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet **18. melléklete** tartalmazza.

### Több éves kihatással járó feladatok

#### 6. §

- (1) A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet **16.sz. melléklete** szerint fogadja el.
- (2) Az önkormányzatnak éven túli hitelállománya nincs.

### Bevételek- kiadások alakulása havi bontásban

#### 7. §

A 2019. évi bevételek és kiadások felhasználását havi bontásban a **12.melléklet** tartalmazza.

### Közvetetett támogatások

#### 8. §

- (1) Az önkormányzat által a lakosságnak adott közvetett támogatásokat, szociális támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet **13. sz.melléklete** tartalmazza.
- (2) A képviselő-testület a lakosságnak nyújtott közvetett szolgáltatás támogatást a **14. sz.melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (3) A képviselő-testület a speciális célú támogatásokat a **15. melléklet** szerint hagyja jóvá.

## **Gördülő tervezés**

### **9.§.**

Az önkormányzat költségvetési évét követő három év előirányzatait a **16.sz. melléklet** tartalmazza.

## **II. fejezet**

### **Az önkormányzat vagyona**

#### **10. §**

Az önkormányzat 2019.évi vagyonának nyitó és záró adatait a **19.sz. melléklet** szerinti mérleg tartalmazza.

### **Mérleg szerinti eredmény, maradvány**

#### **11. §**

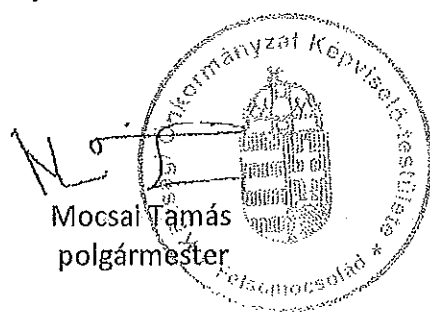
- (1) Az önkormányzatnak 2019. évben az állami költségvetéssel szembeni elszámolásánál a Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásnál 90 300,-Ft visszautalandó támogatás keletkezett.
- (2) Az önkormányzatnak 2019. évben az állami költségvetéssel szembeni elszámolásánál a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatásnál 8 000,-Ft visszautalandó támogatás keletkezett.
- (3) Az önkormányzatnak 2019. évben az állami költségvetéssel szembeni elszámolásánál a falu- és tanyagondnoki szolgálatok kiegészítő támogatása címen nyújtott támogatásnál 40 773,-Ft visszautalandó támogatás keletkezett.
- (4) Az önkormányzatnak 2019. évben az állami költségvetéssel szembeni elszámolásánál a Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésénél 5 643,-Ft visszautalandó támogatás keletkezett.
- (5) A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2019. évi mérleg szerinti eredménye 36 726 009 Ft.
- (6) Az önkormányzat 2019. évi maradványa 29 350 121 Ft.

## **I. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK**

#### **12. §**

A rendelet 2020. július 18. napján lép hatályba.

Felsőmocsolád, 2020. július 20.



Mocsai Tamás  
polgármester



Göndöcs Edina  
jegyző

Rendelet kihirdetve.

Mernye, 2020. július 18.



Göndöcs Edina  
jegyző

Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervekkel nem rendelkezik

**I. cím: Önkormányzat**

Alcímek: Szakfeladatok:

|    |                                                                                                 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
| 2  | 013320 Köztemető-fenntartás és-működtetés                                                       |
| 3  | 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények                                             |
| 4  | 045120 Út, autópálya építése                                                                    |
| 5  | 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása                                       |
| 6  | 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
| 7  | 063020 Víztermelés, - kezelés, - ellátás                                                        |
| 8  | 064010 Közvilágítás                                                                             |
| 9  | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások                                          |
| 10 | 072111 Háziorvosi alapellátás                                                                   |
| 11 | 072311 Fogorvosi alapellátás                                                                    |
| 12 | 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás                                                |
| 13 | 082044 Könyvtári szolgáltatások                                                                 |
| 14 | 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások                                                   |
| 15 | 107051 Szociális étkeztetés                                                                     |
| 16 | 107052 Házi segítségnyújtás                                                                     |
| 17 | 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás                                                 |
| 18 | 107060 Egyéb szociális és természetbeni ellátások, támogatások                                  |
| 19 | 013350 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok                            |
| 20 | 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás                                                       |
| 21 | 041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás                                             |
| 22 | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                                                    |
| 23 | 047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek                                         |
| 24 | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatások                                            |
| 25 | 066010 Zöldterület-kezelés,                                                                     |
| 26 | 082092 Közművelődési – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása                       |
| 27 | 091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai                                                     |
| 28 | 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés                                                     |
| 29 | 107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok                            |
| 30 | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel                                   |
| 31 | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek                                                 |
| 32 | 084031 Civil szervezetek működési támogatása                                                    |
| 33 | 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások                                       |

2/A. sz. melléklet 4/2020. (VII.18.)önkormányzati rendelethez  
A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló  
előző évi pénzmaradvány

Felsőmocsolád

| Megnevezés                               | Ft-ban         |                |                |
|------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                          | előirányzat    | módosított ei  | teljesítés     |
| 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 162 720 904 Ft | 149 676 709 Ft | 149 676 709 Ft |
| <b>Összesen:</b>                         |                | 149 676 709 Ft | 149 676 709 Ft |

2/B.sz. melléklet.  
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló  
finanszírozási műveletek bevételei működésre és felhalmozásra

| Megnevezés                                                         | előirányzat |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1. Működési célú hitel felvétele                                   | 0           |
| 2. Felhalmozási célú hitel felvétele                               | 0           |
| 3. Előző felhalmozási év költségvetési maradványának igénybevétele | 0           |
| <b>Összesen:</b>                                                   | 0           |

3. számú melléklet 4/2020. (VII.18.)önkormányzati rendelethez  
Az önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai  
ezen belül működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Felsőmocsolád

| Sorszám | Megnevezés | Ft-ban      |               |            |
|---------|------------|-------------|---------------|------------|
|         |            | 2019        |               |            |
|         |            | eredeti ei. | Módosított ei | teljesítés |

**Működési bevételek**

|       |                                       |                |                |                |
|-------|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| I.    | Működési bevételek                    | 1 516 800 Ft   | 5 660 358 Ft   | 3 276 449 Ft   |
| II.   | Közhatalmi bevételek                  | 12 320 000 Ft  | 12 320 000 Ft  | 26 344 053 Ft  |
| III.  | Önkormányzatok működési támogatásai   | 28 431 302 Ft  | 32 940 968 Ft  | 32 940 968 Ft  |
| IV.   | Támogatási kölcsönök visszatérülése   | 155 035 Ft     | 155 035 Ft     | - Ft           |
| V.    | Egy működési célú átvett pénzeszköz   | - Ft           | 76 439 Ft      | 76 439 Ft      |
| VI.   | Előző évi pénzmáradvány               | 162 720 904 Ft | 149 676 709 Ft | 149 676 709 Ft |
| VII.  | Értékpapírok értékesítésének bevétele |                |                |                |
| VIII. | Hitel felvétel                        | - Ft           | 5 265 000 Ft   | 416 537 Ft     |
| IX.   | ÁHT-n belüli megelőlegezések          |                | 730 795 Ft     | 730 795 Ft     |
|       | Működési bevételek összesen:          | 205 144 041 Ft | 206 825 304 Ft | 213 461 950 Ft |

**Felhalmozási bevételek**

| Sorszám | Megnevezés                             |               |               |               |
|---------|----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| I.      | Közhatalmi bevételek                   |               |               |               |
| III.    | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | - Ft          | 7 874 Ft      | 7 874 Ft      |
| IV.     | Támogatás államháztartáson belülről    | 56 171 601 Ft | 74 262 617 Ft | 51 178 016 Ft |
|         | Felhalmozási bevételek összesen:       | 56 171 601 Ft | 74 270 491 Ft | 51 185 890 Ft |

|  |                            |                       |                       |                       |
|--|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b> | <b>261 315 642 Ft</b> | <b>281 095 795 Ft</b> | <b>264 647 840 Ft</b> |
|--|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|

| Sorszám | Megnevezés | Ft-ban      |               |            |
|---------|------------|-------------|---------------|------------|
|         |            | 2018        |               |            |
|         |            | eredeti ei. | módosított ei | teljesítés |

**Működési kiadások**

|     |                                     |               |               |               |
|-----|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.  | Személyi jellegű kiadások           | 13 654 362 Ft | 17 338 691 Ft | 15 613 748 Ft |
| 2.  | Munkaadói jellegű kiadások          | 2 030 071 Ft  | 2 421 085 Ft  | 2 421 085 Ft  |
| 3.  | Dologi, folyó kiadások              | 19 821 160 Ft | 43 006 266 Ft | 41 105 192 Ft |
| 4.  | Ellátottak pénzbeli juttatásai      | 3 831 000 Ft  | 4 047 868 Ft  | 2 427 305 Ft  |
| 5.  | Működési célú kiadások - ÁH-n kívül | 75 000 Ft     | 915 482 Ft    | 728 800 Ft    |
| 6.  | Működési célú kiadások - ÁH-n belül | 5 420 828 Ft  | 5 011 675 Ft  | 4 971 066 Ft  |
| 7.  | Elvonások és befizetések            | 625 000 Ft    | 1 158 037 Ft  | 1 158 037 Ft  |
| 8.  | Kölcsönök                           |               | 5 265 000 Ft  | 416 537 Ft    |
| 9.  | Tartalék                            | 14 999 739 Ft | 4 162 579 Ft  |               |
| 10. | Finanszírozási kiadások             |               |               |               |
| 11. | ÁHT-n belüli megelőlegezések        | - Ft          | 832 589 Ft    | 832 589 Ft    |
|     | Működési kiadások összesen:         | 60 457 160 Ft | 84 159 272 Ft | 69 674 359 Ft |

**Felhalmozási kiadások**

|    |                                             |                |                |                |
|----|---------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1. | Felújítások                                 | 91 156 285 Ft  | 143 449 825 Ft | 142 880 111 Ft |
| 2. | Felújítások áfája                           | 24 612 197 Ft  | 12 791 502 Ft  | 10 634 004 Ft  |
| 3. | Beruházások                                 | 84 560 000 Ft  | 38 120 788 Ft  | 9 534 837 Ft   |
| 4. | Beruházás áfája                             | 540 000 Ft     | 2 574 408 Ft   | 2 574 408 Ft   |
| 5. | Felhalmozási célú támogatás áht-on belülről |                |                |                |
|    | Felhalmozási célú tartalék                  | - Ft           |                |                |
|    | Felhalmozási kiadások összesen:             | 200 858 482 Ft | 196 936 523 Ft | 165 623 360 Ft |

|  |                           |                       |                       |                       |
|--|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b> | <b>261 315 642 Ft</b> | <b>281 095 795 Ft</b> | <b>235 297 719 Ft</b> |
|--|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|

|                    |                |                |                |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| Működési bevételek | 205 144 041 Ft | 206 825 304 Ft | 213 461 950 Ft |
| Működési kiadások  | 60 457 160 Ft  | 84 159 272 Ft  | 69 674 359 Ft  |
| Hiány/Többlet      | 144 686 881 Ft | 122 666 032 Ft | 143 787 591 Ft |

|                        |                  |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Felhalmozási bevételek | 56 171 601 Ft    | 74 270 491 Ft    | 51 185 890 Ft    |
| Felhalmozási kiadások  | 200 858 482 Ft   | 196 936 523 Ft   | 165 623 360 Ft   |
| Hiány/Többlet          | - 144 686 881 Ft | - 122 666 032 Ft | - 114 437 470 Ft |

|                          |                |                |                |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Bevételek főösszesen     | 261 315 642 Ft | 281 095 795 Ft | 264 647 840 Ft |
| Kiadások főösszesen      | 261 315 642 Ft | 281 095 795 Ft | 235 297 719 Ft |
| Hiány/Többlet főösszesen | - Ft           | - Ft           | 29 350 121 Ft  |

4. sz. melléklet 4/2020. (VII.18.)önkormányzati rendelethez  
Bevételek forrásonként

Felsőmocsolád

| Sorszám |                                                                                       | Megnevezés     |                | 2019           |  |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--|
|         |                                                                                       | eredeti ei.    | módosított ei. | teljesítés     |  |
| I.      | Működési bevételek                                                                    | 1 516 800 Ft   | 5 660 358 Ft   | 3 276 449 Ft   |  |
| I.1.    | Áru-, és készletértékesítés                                                           | - Ft           | 208 299 Ft     | 208 299 Ft     |  |
| I.2.    | Szolgáltatások díja                                                                   | 490 000 Ft     | 2 250 320 Ft   | 1 018 040 Ft   |  |
| I.3.    | Közvetített szolgáltatás                                                              | 300 000 Ft     | 300 000 Ft     | 83 339 Ft      |  |
| I.4.    | Egyéb bevételek                                                                       | - Ft           | 1 905 979 Ft   | 1 739 946 Ft   |  |
| I.5.    | Kiszámlázott áfa                                                                      | 226 800 Ft     | 495 760 Ft     | 226 825 Ft     |  |
| I.6.    | Bérelti díjak és egyéb bevételek                                                      | 500 000 Ft     | 500 000 Ft     | - Ft           |  |
| II.     | Közhatalmi bevételek                                                                  | 12 320 000 Ft  | 12 320 000 Ft  | 26 344 063 Ft  |  |
|         | Helyi adók                                                                            |                |                |                |  |
|         | - iparűzési adó                                                                       | 9 550 000 Ft   | 9 550 000 Ft   | 23 983 235 Ft  |  |
|         |                                                                                       | 1 700 000 Ft   | 1 700 000 Ft   | 1 496 788 Ft   |  |
|         | - építményadó                                                                         | - Ft           | - Ft           | 487 100 Ft     |  |
|         | - kommunális adó                                                                      | - Ft           | - Ft           | 1 008 888 Ft   |  |
|         | Központi adók (gimnázium)                                                             | 900 000 Ft     | 900 000 Ft     | 852 392 Ft     |  |
|         | Bérlők, és egyéb salátos folyó bevételek                                              | 170 000 Ft     | 170 000 Ft     | 11 638 Ft      |  |
| III.    | Önkormányzatok működési támogatásai                                                   | 28 431 302 Ft  | 32 940 968 Ft  | 32 940 968 Ft  |  |
|         | Helyi önkormányzatok működésének átt. tám.                                            | 11 040 325 Ft  | 11 334 511 Ft  | 11 334 511 Ft  |  |
|         | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési fel. támogatása | 7 974 407 Ft   | 9 360 605 Ft   | 9 360 605 Ft   |  |
|         | Települési önkormányzatok kulturális felada                                           |                |                |                |  |
|         | teinak támogatása                                                                     | 1 800 000 Ft   | 1 800 000 Ft   | 1 800 000 Ft   |  |
|         | Működési célú kieg. Tám.                                                              | 1 786 560 Ft   | 1 779 080 Ft   | 1 779 080 Ft   |  |
|         |                                                                                       | - Ft           | - Ft           | - Ft           |  |
|         | Műk. Célú támogatás ah-n belülről                                                     | 5 830 010 Ft   | 8 646 792 Ft   | 8 646 792 Ft   |  |
|         | Fejleszt. célú támogatások                                                            |                |                |                |  |
| IV.     | Támogatási kölcsönök visszatérítése                                                   | 155 035 Ft     | 231 474 Ft     | 76 439 Ft      |  |
| V.      | Előző évek pénzmaradványa                                                             | 162 720 904 Ft | 149 676 709 Ft | 149 676 709 Ft |  |
| VI.     | Értékpapírok értékesítésének bevétele                                                 |                | - Ft           | - Ft           |  |
| VII.    | Hitelek - működési célú                                                               |                | 5 265 000 Ft   | 416 637 Ft     |  |
| VIII.   | AHT-n belüli megelőlegezések                                                          |                | 730 795 Ft     | 730 795 Ft     |  |
|         | Működési bevételek összesen:                                                          | 205 144 041 Ft | 206 825 304 Ft | 213 461 950 Ft |  |

B. Felhalmozási bevételek

|      |                                           |                |                |                |  |
|------|-------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--|
| I.   | Közhatalmi bevétel                        |                |                |                |  |
|      | magánszemélyek korim adója                |                |                |                |  |
| II.  | Felhalmozási és töke jellegű bevételek    | - Ft           | 7 874 Ft       | 7 874 Ft       |  |
| 1.   | Tárgyi eszközök , imm. javak értékesítése | - Ft           | 7 874 Ft       | 7 874 Ft       |  |
| 2.   | üzemeltetésből, koncesszióból szárm. bev. |                |                |                |  |
|      | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök     |                | - Ft           | - Ft           |  |
| III. | Támogatás államháztartáson belülről       | 56 171 601 Ft  | 74 262 617 Ft  | 51 178 016 Ft  |  |
| IV.  | Támogatási kölcsönök visszatérítése       |                | - Ft           | - Ft           |  |
| V.   | Költségvetési hiány belső finansz.        |                | - Ft           | - Ft           |  |
| VI.  | Értékpapírok értékesítésének bevétele     |                | - Ft           | - Ft           |  |
| VII. | Hitelek - felhalmozási célú               |                | - Ft           | - Ft           |  |
|      | Felhalmozási bevételek összesen:          | 56 171 601 Ft  | 74 270 491 Ft  | 51 185 890 Ft  |  |
|      | BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                       | 261 315 642 Ft | 281 095 795 Ft | 264 647 840 Ft |  |

5/A. számú melléklet 4/2020. (VII.18.)önkormányzati rendelethez

**Működési, fenntartási előirányzatok kiemelt előirányzatokként**

|     | Személyi                                                | Munkaad.      | Dologi       | Ellátottak    | Tám., köics. | Össz.         | Ebből         |
|-----|---------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 1.  | 063020 - Víztermelés, vizellátás                        |               | 8 794 244 Ft |               | 613 200 Ft   | 9 407 444 Ft  | 9 407 444 Ft  |
| 2.  | 051030 - Települési hulladék kezelés                    |               | 623 851 Ft   |               |              | 623 851 Ft    | 623 851 Ft    |
| 3.  | 045160 - Utak, hidak üzemeltetése                       |               | 6 441 237 Ft |               |              | 6 441 237 Ft  | 6 441 237 Ft  |
| 4.  | 011130 - Önkormányzatok igazgatási tev.                 | 1 005 669 Ft  | 3 291 445 Ft |               | 9 875 Ft     | 8 873 563 Ft  | 8 873 563 Ft  |
| 5.  | 066020 - Város- és községgazd                           | 1 235 780 Ft  | 232 939 Ft   |               |              | 6 487 144 Ft  | 6 487 144 Ft  |
| 6.  | 064010 - Közbiztonság                                   |               | 1 604 456 Ft |               | - Ft         | 1 604 456 Ft  | 1 604 456 Ft  |
| 7.  | 066010 - Zöldterületek kezelése                         |               | 2 929 689 Ft |               |              | 2 929 689 Ft  | 2 929 689 Ft  |
| 8.  | 041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalk.                | 772 983 Ft    | 116 932 Ft   |               |              | 964 186 Ft    | 964 186 Ft    |
| 9.  | 041232 - START közfoglalkoztatás                        | 5 502 002 Ft  | 926 276 Ft   |               | - Ft         | 6 970 337 Ft  | 6 970 337 Ft  |
| 10. | 074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás      |               | 9 242 Ft     |               |              | 9 242 Ft      | 9 242 Ft      |
| 11. | 104051 - Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni tám   |               |              |               |              | - Ft          | - Ft          |
| 12. | 104037 - Intézményen kívüli gyermekékeztetés            |               | 182 601 Ft   |               |              | 182 601 Ft    | 182 601 Ft    |
| 13. | 107060 - Egyéb szoc és természetbeni tám                |               | 2 503 046 Ft | 2 427 305 Ft  | 61 840 Ft    | 4 992 191 Ft  | 4 992 191 Ft  |
| 14. | 107055 - Falugondnoki szolgáltatás                      | 2 884 411 Ft  | 505 667 Ft   |               |              | 4 709 769 Ft  | 4 709 769 Ft  |
| 15. | 107051 - Szociális étkeztetés(Mernye)                   |               |              |               |              | - Ft          | - Ft          |
| 16. | 104042 - Családsegítés és gyermekjólét                  |               |              |               |              | - Ft          | - Ft          |
| 17. | 072311 - Fogorvosi szolgálat (Mernye)                   |               |              |               |              | - Ft          | - Ft          |
| 18. | 107052 - Házi segítségnyújtás(Siád)                     |               |              |               |              | - Ft          | - Ft          |
| 19. | 091140 - Óvoda támogatása (Siád)                        |               |              |               |              | - Ft          | - Ft          |
| 20. | 082092 - Közművelődés                                   | 35 359 Ft     | 241 949 Ft   |               |              | 277 308 Ft    | 277 308 Ft    |
| 21. | 082091 - Közművelődés                                   | 245 639 Ft    | 3 169 686 Ft |               |              | 277 308 Ft    | 277 308 Ft    |
| 22. | 082044 - Könyvtári szolgáltatások                       | 360 000 Ft    | - Ft         |               |              | 420 480 Ft    | 420 480 Ft    |
| 23. | 013320 - Köztisztviselői fenntartás és működtetés       | 11 000 Ft     | 139 727 Ft   |               |              | 150 727 Ft    | 150 727 Ft    |
| 24. | 018010 - Önk. Elszámolásai                              |               |              |               | 1 158 037 Ft | 1 158 037 Ft  | 1 158 037 Ft  |
| 25. | 084031 - Civil szervezetek működési tám                 |               |              |               | 66 925 Ft    | 66 925 Ft     | 66 925 Ft     |
| 26. | 900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható tételei |               |              |               | - Ft         | - Ft          | - Ft          |
| 27. | 072111-Háziorvosi szolgálat                             |               | 159 883 Ft   |               |              | 159 883 Ft    | 159 883 Ft    |
| 28. | 062020- Településfejlesztési támogatások                |               | 7 765 158 Ft |               |              | 7 765 158 Ft  |               |
| 29. | 047320-Turizmusfejlesztési támogatások                  |               | 7 165 Ft     |               |              | 7 165 Ft      |               |
| 30. | 018030-Támogatási célú finanszírozási műveletek         |               |              |               | 4 948 026 Ft | 4 948 026 Ft  | 4 948 026 Ft  |
| 31. |                                                         | 15 613 748 Ft | 2 421 085 Ft | 45 244 703 Ft | 2 427 305 Ft | 69 149 419 Ft | 69 149 419 Ft |
|     | <b>Összesen: működési kiadások:</b>                     |               |              |               |              | - Ft          | - Ft          |



## 6. sz. melléklet 4/2020. (VII.18.) önkormányzati rendelethez

## Összevont költségvetési mérleg

Ft-ban

## Felsőmocsolád

| Ssz. | Megnevezés                          | Eredeti               | Módosított ei         | Teljesítés            |
|------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| I.   | <b>Bevételek</b>                    |                       |                       |                       |
| 1.   | Működési bevételek                  | 1 516 800 Ft          | 5 660 358 Ft          | 3 276 449 Ft          |
| 2.   | Közhatalmi bevételek                | 12 320 000 Ft         | 12 320 000 Ft         | 26 344 053 Ft         |
| 3.   | Önkormányzatok működési támogatásai | 22 601 292 Ft         | 24 294 176 Ft         | 24 294 176 Ft         |
| 4.   | Műk.tám.-ok áht-on belülről         | 5 830 010 Ft          | 8 646 792 Ft          | 8 646 792 Ft          |
| 5.   | Kölcsönök visszatérülése            | 155 035 Ft            | 231 474 Ft            | 76 439 Ft             |
| 6.   | Pénzmaradvány                       | 162 720 904 Ft        | 149 676 709 Ft        | 149 676 709 Ft        |
| 7.   | Felh.célu önkormányzati tám.-ok     | 56 171 601 Ft         | 74 262 617 Ft         | 51 178 016 Ft         |
| 8.   | Felhalmozási és tőkejellegű bev.-ek | - Ft                  | 1 913 853 Ft          | 1 747 820 Ft          |
| 9.   | Felh.célu tám.-ok áht-on belülről   |                       |                       |                       |
| 10.  | ÁHT-n belüli megelőlegezések        | - Ft                  | 730 795 Ft            | 730 795 Ft            |
| 11.  | Hitel felvétel                      |                       | 5 265 000 Ft          | 416 537 Ft            |
|      | <b>Összesen:</b>                    | <b>261 315 642 Ft</b> | <b>283 001 774 Ft</b> | <b>266 387 786 Ft</b> |
| II:  | <b>Kiadások</b>                     |                       |                       |                       |
| 1.   | Személyi juttatások                 | 13 654 362 Ft         | 17 338 691 Ft         | 15 613 748 Ft         |
| 2.   | Munkaadói juttatások                | 2 030 071 Ft          | 2 421 085 Ft          | 2 421 085 Ft          |
| 3.   | Dologi kiadások                     | 19 821 160 Ft         | 43 006 266 Ft         | 41 105 192 Ft         |
| 4.   | Ellátottak juttatásai               | 3 831 000 Ft          | 4 047 868 Ft          | 2 427 305 Ft          |
| 5.   | Támogatás értékű kiadások           | 5 495 828 Ft          | 5 927 157 Ft          | 5 699 866 Ft          |
| 6.   | Elvonások és befizetések            | 625 000 Ft            | 1 158 037 Ft          | 1 158 037 Ft          |
| 7.   | Véglegesen átadott pénzeszközök     |                       |                       |                       |
| 8.   | Kölcsönnyújtás                      |                       |                       |                       |
| 9.   | Tartalék                            | 14 999 739 Ft         | 4 162 579 Ft          |                       |
| 10.  | Likvid hitel törlesztés             | - Ft                  | 5 265 000 Ft          | 416 537 Ft            |
| 11.  | Finanszírozási kiadás               | - Ft                  | - Ft                  | - Ft                  |
| 12.  | Felújítás                           | 115 768 482 Ft        | 156 241 327 Ft        | 153 514 115 Ft        |
| 13.  | Beruházás                           | 85 090 000 Ft         | 40 695 196 Ft         | 12 109 245 Ft         |
| 14.  | Felhalm.célu támogatások            |                       |                       |                       |
| 15.  | Áht-n belüli megelőlegezések        |                       | 832 589 Ft            | 832 589 Ft            |
|      | <b>Kiadások össz:</b>               | <b>261 315 642 Ft</b> | <b>281 095 795 Ft</b> | <b>235 297 719 Ft</b> |

7. sz. melléklet 4/2020. (VII.18.)önkormányzati rendelethez  
Felújítási előirányzatok célonként

Felsőmocsolád

| Ssz. | Felújítási cél megnevezése                                   | Teljesítés            |
|------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1.   | "Interaktív,többfunkciós kiállító és bemutatótér kialakítás  | 6 502 390,00          |
| 2.   | "Vis maior eseményhez kötődő helyreállítási munkák" Felsőmoc | 6 893 500 Ft          |
| 3.   | "Vis maior eseményhez kötődő helyreállítási munkák" Felsőmoc | 13 167 600 Ft         |
| 4.   | "Vis maior eseményhez kötődő helyreállítási munkák" Felsőmoc | 8 954 200 Ft          |
| 5.   | 138690/19                                                    | 16 255 974 Ft         |
| 6.   | 7456 Felsőmocsolád Rákóczi u. 20/a 276/4 hrsz felújítás      | 3 830 201 Ft          |
| 7.   | 7456 Felsőmocsolád Rákóczi u. 20/a 276/4 hrsz felújítása     | 15 320 806 Ft         |
| 8.   | Felsőmocsolád Petőfi S. utca és Malom utca útfelújítási mun  | 9 869 900 Ft          |
| 9.   | Felsőmocsolád Petőfi S. és Malom utca útfelújítása tárgyú kö | 500 000 Ft            |
| 10.  | Felsőmocsolád,Hősök tere1. hrsz17/2 INTERAKTÍV,többfunkciós  | 16 255 974 Ft         |
| 11.  | Hősök tere1., 17/2 hrsz. Interaktív, többfunkciós kiállító é | 9 753 584 Ft          |
| 12.  | Interaktív,többfunkciós kiállító-és bemutatótér kialakítása. | 16 255 974 Ft         |
| 13.  | Nyilvánosság biztosítása-1909299467TÖsz. pályázat.           | 169 000 Ft            |
| 14.  | Volt Általános iskola épületének energetikai felújítása Fels | 9 575 504 Ft          |
| 15.  | Volt Általános iskola épületének energetikai felújítása Fels | 9 575 504 Ft          |
| 16.  |                                                              | 142 880 111 Ft        |
| 17.  |                                                              |                       |
| 18.  |                                                              |                       |
| 19.  |                                                              |                       |
| 20.  |                                                              |                       |
| 21.  |                                                              |                       |
| 22.  |                                                              |                       |
| 23.  |                                                              |                       |
| 24.  |                                                              |                       |
| 25.  |                                                              |                       |
| 26.  |                                                              |                       |
| 27.  |                                                              |                       |
| 28.  |                                                              |                       |
| 31.  | Áfa                                                          | 10 634 004 Ft         |
|      | <b>ÖSSZESEN</b>                                              | <b>153 514 115 Ft</b> |

8. sz. melléklet 4/2020. (VII.18.)önkormányzati rendelethez  
Felhalmozási kiadások feladatonként

Felsőmocsolád

| Ssz. | Fejlesztési cél megnevezése                                  | Teljesítés           |
|------|--------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1.   | Falugazdálkodás- Magasnyomású mosó.                          | 15 740 Ft            |
| 2.   | Fenntartási és üzemeltetési terv elkészítése. Közbeszerzési  | 923 132 Ft           |
| 3.   | headset (falugondnoki szolg.)                                | 4 724 Ft             |
| 4.   | Maschio Cristina 460 rézsűkasza                              | 2 240 000 Ft         |
| 5.   | Mumgép FG 200 gréder                                         | 5 490 000 Ft         |
| 6.   | Rendezvény Sátor.                                            | 390 000 Ft           |
| 7.   | Sörpad garnitúra,sátor,mikrofon+állvány,hangosítási rendszer | 227 451 Ft           |
| 8.   | TOP-5.3-1-16-SO1-2017-00004 Sörpad garnitúra                 | 227 451 Ft           |
| 9.   | TP-link, technikus óradíj, kiszállás                         | 16 339 Ft            |
| 10.  |                                                              |                      |
| 11.  |                                                              |                      |
| 12.  | Áfa                                                          | 2 574 408 Ft         |
|      | <b>Összesen:</b>                                             | <b>12 109 245 Ft</b> |

9.sz. melléklet 4/2020. (VII.18.)önkormányzati rendelethez

Felsőmocsolád

Létszám előirányzat  
9/A. melléklet

**Polány Község Önkormányzata**

| Ssz. | Megnevezés             | Létszám  |
|------|------------------------|----------|
| 1.   | Igazgatás              | 5        |
|      | ebből:                 |          |
|      | 1 fő polgármester      |          |
|      | 4 fő képviselő         |          |
| 2.   | Községgazdálkodás      | 2        |
|      | 2 fő közalkalmazott    |          |
| 4.   | Falugondnoki szolgálat | 1        |
|      | 1 fő közalkalmazott    |          |
| 5.   | Könyvtár               | 1        |
|      | 1 fő megbízási díjas   |          |
|      | <b>Összesen:</b>       | <b>9</b> |

**Polány Község önkormányzata**

| S.sz. | Megnevezés                  | Létszám  |
|-------|-----------------------------|----------|
| 1.    | Hosszabb időtartamú közfogl | 2        |
| 2.    | Startmunka programok        | 4        |
|       | <b>Összesen:</b>            | <b>6</b> |
|       |                             |          |
|       |                             |          |

10. sz. melléklet 4/2020. (VII.18.)önkormányzati rendelethez

Felsőmocsolád

Unió támogatásokkal megvalósuló programok bevételei, kiadásai

| Sz: | Megnevezés       | támogatás                                               | tervezett     | összesen |
|-----|------------------|---------------------------------------------------------|---------------|----------|
|     | <b>Bevételek</b> |                                                         |               | 0        |
| 1.  |                  | 2.sz. támogatási előleg,3.sz.azonnali támogatási előleg | 4 077 499 Ft  |          |
| 2.  |                  | támogatás                                               | 14 013 517 Ft |          |
|     | Összesen:        |                                                         | 18 091 016 Ft |          |
|     |                  |                                                         |               |          |
|     | <b>Kiadások</b>  |                                                         |               | 0        |
| 1.  |                  |                                                         |               |          |
|     | Összesen         |                                                         |               | 0        |

11. számú melléklet 4/2020. (VII.18.)önkormányzati rendeleth

Felsőmocsolád

Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban  
Ft-ban

| Feladatok                                           | Évek |      |      |      |
|-----------------------------------------------------|------|------|------|------|
|                                                     | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| hosszú lejáratra kapott kölcsönök                   | 0    | 0    | 0    | 0    |
| tartozások fejlesztési célú<br>kötvénykibocsátásból | 0    | 0    | 0    | 0    |
| tartozások működési célú<br>kötvénykibocsátásból    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| beruházási és fejlesztési hitelek                   | 0    | 0    | 0    | 0    |
| működési célú hosszú lejáratú hitelek               | 0    | 0    | 0    | 0    |
| egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek               | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Összesen:                                           | 0    | 0    | 0    | 0    |



13. sz. melléklet 4/2020. (VII.18.)önkormányzati rendelethez

Felsőmocsolád

Közzetlen és közvetlen támogatásokat tartalmazó kimutatás

|    | Megnevezés                                                                                             | Ft-ban        | fő       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| 1. | ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | 0             | 0        |
| 2. | lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege            | 0             | 0        |
| 3. | helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként                   | 0             | 0        |
|    | gépjárműadónál mozgáskorlátozott része                                                                 |               |          |
| 4. | helyiségek , eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege       | 155035        | 0        |
| 5. | egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege                                           | 0             | 0        |
|    |                                                                                                        |               |          |
|    | <b>Összesen:</b>                                                                                       | <b>155035</b> | <b>0</b> |

Nyitó követelés elengedése

14. számú melléklet 4/2020. (VII. 18.) önkormányzati rendelethez

Felsőmocsolád

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális támogatások

| A    | B                               | C      | D  | Ft           |
|------|---------------------------------|--------|----|--------------|
| Ssz. | Megnevezés                      | Összeg |    |              |
| 1    | Települési támogatás            |        |    | 2 203 732 Ft |
| 2    | Rendkívüli települési támogatás |        |    | 223 573 Ft   |
| 3    | Szüneti gyermekétkeztetés       |        |    | 182 601 Ft   |
| 10   | Összesen                        | -      | Ft | 2 609 906 Ft |

**Speciális célú támogatások - átadott pénzeszközök**

| Sorszám | Megnevezés                                                   | 2019         |              |
|---------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|         |                                                              | eredeti ei.  | Teljesítés   |
|         | <b>Támogatás, támogatásértékű kiadások</b>                   |              |              |
| 1.      | Belső ellenőrzési társulás                                   | 90 000 Ft    | 45 704 Ft    |
| 2.      | Házi segítségnyújtás Mernyei Szociális Társulás              | 1 520 249 Ft | 1 520 249 Ft |
| 3.      | Családsegítés és gyermekjólét Mernyei Szociális Társulás     | 92 616 Ft    | 92 616 Ft    |
| 4.      | Szociális étkeztetés Mernyei Szociális Társulás              | - Ft         | - Ft         |
| 5.      | Mernyei Szociális Társulás működésre átadandó                | - Ft         | 67 199 Ft    |
| 6.      | Ovoda fenntartás Somogyjád                                   | 2 764 001 Ft | 2 125 977 Ft |
| 7.      | Mernyei Közös Önkormányzati Hivatal                          | 786 962 Ft   | 786 962 Ft   |
| 8.      | Hulladékgazdálkodási társulás Kaposvár                       | 25 000 Ft    | 21 725 Ft    |
| 9.      | "Felsőmocsolád 2019. évi katasztrófavédelmi működési/felhalm | 30 000 Ft    | 24 360 Ft    |
| 10.     | LEADER tagdíj                                                | 30 000 Ft    | 45 704 Ft    |
| 11.     | Önk.hozzájárulás-Fogorvos.                                   | - Ft         | 102 360 Ft   |
| 12.     | 2019.évi munka-tűzvédelmi társulási tagdíj és működési ktg.  | 90 000 Ft    | 88 210 Ft    |
| 13.     | TÖÖSZ                                                        | 8 500 Ft     | - Ft         |
| 14.     | KKKOÖSZ                                                      | 8 500 Ft     | - Ft         |
|         |                                                              |              |              |
|         |                                                              |              |              |
|         |                                                              |              |              |
|         |                                                              |              |              |
|         |                                                              |              |              |
|         |                                                              |              |              |
|         |                                                              |              |              |
|         | Összesen:                                                    | 5 445 828 Ft | 4 921 066 Ft |
|         |                                                              |              |              |
|         | <b>Átadott pénzeszközök ÁH-n kívülre</b>                     |              |              |
|         |                                                              |              |              |
|         | 2019. évi tagdíj.                                            | - Ft         | 26 960 Ft    |
|         | Civil szervezetek támogatása                                 | 50 000 Ft    | - Ft         |
|         |                                                              |              |              |
|         |                                                              |              |              |
|         |                                                              |              |              |
|         | Összesen:                                                    | 50 000 Ft    | 26 960 Ft    |
|         |                                                              |              |              |
|         |                                                              | 5 495 828 Ft | 4 948 026 Ft |

16. sz. melléklet 4/2020. (VII.18.)önkormányzati rendelethez

Felsőmocsolád

A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatai

|           |                                          | Ft-ban       |              |              |
|-----------|------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Ssz.      | Megnevezés                               | 2020         | 2021         | 2022         |
| <b>A.</b> | <b>Működési bevételek</b>                |              |              |              |
| 1         | Működési bevételek                       |              |              |              |
| 2         | Közhatalmi bevételek                     |              |              |              |
| 3         | Onkormányzatok műk. Tám                  |              |              |              |
| 4         | Kölcsönök visszatérülése                 |              |              |              |
| 5         | Előző évi pénzmaradvány                  |              |              |              |
| 6         | Hitel felvétel                           |              |              |              |
|           | <b>Összesen</b>                          |              |              |              |
| <b>B.</b> | <b>Működési kiadások</b>                 |              |              |              |
| 1         | Személyi juttatások                      | 9 000 000 Ft | 9 000 000 Ft | 9 000 000 Ft |
| 2         | Járulékok                                | 1 755 000 Ft | 1 755 000 Ft | 1 755 000 Ft |
| 3         | Dologi kiadások                          | 1 905 000 Ft | 1 905 000 Ft | 1 905 000 Ft |
| 4         | Ellátottak pénzbeni juttatásai           | 3 500 000 Ft | 3 500 000 Ft | 3 500 000 Ft |
| 5         | Támogatásértékű működési                 |              |              |              |
| 6         | Működési pénzeszköz átad.                |              |              |              |
| 7         | Tartalék                                 |              |              |              |
| 8         | Kölcsön nyújtása                         |              |              |              |
| 9         | Finanszírozási kiadás                    | 730 795 Ft   |              |              |
|           | <b>Összesen</b>                          |              |              |              |
| <b>C.</b> | <b>Fejlesztési bevételek és kiadások</b> |              |              |              |
|           |                                          |              |              |              |
|           | Fejlesztési bevételek                    |              |              |              |
| 1         | Felhalmozási bevételek                   |              |              |              |
|           |                                          |              |              |              |
|           | Fejlesztési kiadások                     |              |              |              |
| 1         | Felhalmozási kiadások                    |              |              |              |
|           |                                          |              |              |              |
|           | <b>Bevételek mindösszesen</b>            |              |              |              |
|           |                                          |              |              |              |
|           | <b>Kiadások mindösszesen</b>             |              |              |              |

17. sz. melléklet 4/2020. (VII.18.)önkormányzati rendelet

Felsőmocsolád

Általános és céltartalék felosztása

e Ft-ban

|                                                   |        |   |
|---------------------------------------------------|--------|---|
| Általános tartalék                                | összeg | 0 |
| Cél megnevezése                                   | összeg | 0 |
| terven felüli működési kiadások<br>finanszírozása |        |   |
| Általános és céltartalék összesen                 | összeg | 0 |

18.számú melléklet 4/2020. (VII.18.)önkormányzati rendelet

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból  
fennálló kötelezettségek aránya

| Saját bevételek                                                                                                                                                                    | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| a helyi adóból származó bevétel,                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |
| az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,                                                     |      |      |      |      |      |
| az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |      |      |      |      |      |
| bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint                                                                                                                                           |      |      |      |      |      |
| a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.                                                                                                                                      |      |      |      |      |      |
| Osszesen:                                                                                                                                                                          | 0    |      |      |      |      |

| Adósságot keletkeztető ügyletek                                                                                                                             | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| hitel,( kölcsön) felvétele - működési                                                                                                                       |      |      |      |      |      |
| hitel,( kölcsön) felvétele - fejlesztési                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
| értékpapír                                                                                                                                                  |      |      |      |      |      |
| váltó                                                                                                                                                       |      |      |      |      |      |
| pénzügyi lízing                                                                                                                                             |      |      |      |      |      |
| adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével                                                                                  |      |      |      |      |      |
| legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,                                          |      |      |      |      |      |
| külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |      |      |      |      |      |
| Osszesen:                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |

| 12/A - Mérleg |                                                                                                                                                                                   |               |                |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| #             | Megnevezés                                                                                                                                                                        | Előző időszak | Tárgyi időszak |
| 1             | 2                                                                                                                                                                                 | 3             | 5              |
| 02            | A/II/2 Szellemi termékek                                                                                                                                                          | 525 824       | 265 785        |
| 04            | A/I Immateriális javak<br>(=A/II/1+A/II/2+A/II/3)                                                                                                                                 | 525 824       | 265 785        |
| 05            | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó<br>vagyon értékű jogok                                                                                                                          | 358 889 756   | 376 365 423    |
| 06            | A/II/2 Gépek, berendezések,<br>felszerelések, járművek                                                                                                                            | 13 029 465    | 20 405 931     |
| 07            | Beruházások felújítások                                                                                                                                                           | 250 000       | 114 434 525    |
| 10            | A/II Tárgyi eszközök<br>(=A/II/1+...+A/II/5)                                                                                                                                      | 372 169 221   | 511 205 879    |
| 28            | A) NEMZETI VAGYONBA<br>TARTOZÓ BEFEKTETETT<br>ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)                                                                                                     | 372 695 045   | 511 471 664    |
| 35            | B/II/1 Nem tartós részesedések                                                                                                                                                    | 4 809 918     | 4 809 918      |
| 42            | B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)                                                                                                                                                | 4 809 918     | 4 809 918      |
| 43            | B) NEMZETI VAGYONBA<br>TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)                                                                                                                          | 4 809 918     | 4 809 918      |
| 47            | C/II/1 Forintpénztár                                                                                                                                                              | 92 442        | 247 355        |
| 50            | C/II Pénztárak, csekkek,<br>betétkönyvek<br>(=C/II/1+C/II/2+C/II/3)                                                                                                               | 92 442        | 247 355        |
| 51            | C/III/1 Kincstáron kívüli<br>forintszámlák                                                                                                                                        | 150 388 766   | 30 120 107     |
| 52            | C/III/2 Kincstárban vezetett<br>forintszámlák                                                                                                                                     |               |                |
| 53            | C/III Forintszámlák<br>(=C/III/1+C/III/2)                                                                                                                                         | 150 388 766   | 30 120 107     |
| 57            | C) PÉNZESZKÖZÖK<br>(=C/I+...+C/IV)                                                                                                                                                | 150 481 208   | 30 367 462     |
| 62            | D/II/3 Költségvetési évben<br>esedékes követelések közhatalmi<br>bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)                                                                                 | 9 764 489     | 11 585 340     |
| 66            | D/II/3d - ebből: költségvetési évben<br>esedékes követelések vagyoni<br>típusú adókra                                                                                             | 2 140 141     | 1 003 220      |
| 67            | D/II/3e - ebből: költségvetési évben<br>esedékes követelések termékek és<br>szolgáltatások adóira                                                                                 | 6 539 484     | 8 527 965      |
| 68            | D/II/3f - ebből: költségvetési évben<br>esedékes követelések egyéb<br>közhatalmi bevételekre                                                                                      | 1 084 864     | 2 054 155      |
| 69            | D/II/4 Költségvetési évben<br>esedékes követelések működési<br>bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)                                                                                   | 902 061       | 1 667 248      |
| 70            | D/II/4a - ebből: költségvetési évben<br>esedékes követelések<br>készletértékesítés ellenértékére,<br>szolgáltatások ellenértékére,<br>közvetített szolgáltatások<br>ellenértékére | 623 120       | 1 232 280      |
| 71            | D/II/4b - ebből: költségvetési évben<br>esedékes követelések tulajdonosi<br>bevételekre                                                                                           | 0             |                |

|     |                                                                                                                                                           |                    |                    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 73  | D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra                                                           | 111 408            | 268 935            |
| 85  | D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ( $\geq D/II/6a + D/II/6b + D/II/6c$ )                                  | 167 533            | 166 033            |
| 88  | D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0                  | 0                  |
| 101 | <b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>                                                                                 | <b>10 821 585</b>  | <b>13 252 588</b>  |
| 143 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)                                                                                                           | 114 484            | 23 170             |
| 148 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek                                                                                                     | 114 484            | 23 170             |
| 149 | D/III/1f I: Túlfizetések és téves visszajáró kifizetések                                                                                                  | 0                  | 23 170             |
| 150 | D/III/3: Más által beszédett bevételek elszámolása                                                                                                        | 7 400              | 7 400              |
| 151 | D/III/4 Forgótőke elszámolása                                                                                                                             | 20 000             | 20 000             |
| 152 | <b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>                                                                                | <b>141 884</b>     | <b>50 750</b>      |
| 153 | <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>                                                                                                                   | <b>10 963 469</b>  | <b>13 303 158</b>  |
|     | E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó                                                                                       | 386                | 5 230 884          |
| 154 | E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó                                                                                   | 3 050 644          | 0                  |
| 155 | <b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)</b>                                                                | <b>3 051 030</b>   | <b>5 230 884</b>   |
| 156 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó                                                                                                               | 106 789            | 14 074 482         |
| 157 | <b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>                                                                                 | <b>106 789</b>     | <b>14 074 482</b>  |
| 158 | E/III/2 Utalványok és bérletek elszámolásai                                                                                                               | 686                | 0                  |
| 159 | <b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>                                                                                   | <b>686</b>         | <b>0</b>           |
| 160 | <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>                                                                                                    | <b>3 158 505</b>   | <b>19 305 366</b>  |
|     | <b>F) Aktív időbeli elhatárolások</b>                                                                                                                     | <b>0</b>           | <b>23 384</b>      |
| 161 | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>                                                                                                                   | <b>542 108 145</b> | <b>579 280 952</b> |
| 162 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke                                                                                                                     | 401 636 905        | 401 636 905        |
| 163 | G/II Nemzeti vagyon változásai                                                                                                                            | -848 049           | -848 049           |
| 164 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai                                                                                                     | 3 275 000          | 3 275 000          |
| 165 | G/IV Felhalmozott eredmény                                                                                                                                | 102 954 126        | 134 948 369        |
| 166 | G/VI Mérleg szerinti eredmény                                                                                                                             | 31 994 243         | 36 726 009         |

|     |                                                                                                                               |                    |                    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 167 | <b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>                                                                                         | <b>539 012 225</b> | <b>575 738 234</b> |
| 168 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                                                          | 242 524            | 242 524            |
|     | H/I/4 Költségvetési évben egyéb működési célú kiadásokra                                                                      | 198 522            | 186 682            |
| 169 | H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira                                           | 51 525             | 51 525             |
| 170 | H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak felújításokra                                                   | 317 500            | 723 537            |
| 171 | <b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>                                                    | <b>810 071</b>     | <b>1 204 268</b>   |
| 172 | H/I/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ( $\geq$ H/I/9a+...+H/I/9j)              | 832 589            | 730 795            |
| 173 | H/I/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 832 589            | 730 795            |
| 174 | <b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>                                         | <b>832 589</b>     | <b>730 795</b>     |
| 175 | H/II/1 Kapott előlegek                                                                                                        | 727 593            | 848 435            |
| 176 | <b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>                                               | <b>727 593</b>     | <b>848 435</b>     |
| 177 | <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>                                                                                   | <b>2 370 253</b>   | <b>2 783 498</b>   |
| 178 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                                                                      | 725 667            | 759 220            |
| 179 | <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>                                                                        | <b>725 667</b>     | <b>759 220</b>     |
| 180 | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>                                                                                           | <b>542 108 145</b> | <b>579 280 952</b> |