

Taliándörögdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
4/2021. (V. 20.) önkormányzati rendelete  
Az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról



**Taliándörögdi Község Önkormányzat Képviselő-testülete**  
**4/2021. (V. 20.) önkormányzati rendelete**  
**Az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról**

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 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően:

**81.850.370 Ft költségvetési bevétellel**

**83.103.682 Ft költségvetési kiadással**

**66.729.442 Ft finanszírozási bevétellel**

**29.140.565 Ft finanszírozási kiadással,**

**36.335.565 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 2020.évi mérleg főösszegét 785.409.664.-Ft-tal, a 9.számú melléklet szerint, a 2020.évi mérleg szerinti eredményt -21.484.624.-Ft-tal, a 6. számú melléklet szerint fogadja el.

(3) A maradvány felhasználást a 6. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően engedélyezi. Az elfogadott maradvánnyal a 2021. évi költségvetési rendeletet külön rendelettel módosítjuk.

**2. §**

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

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

(3) A támogatások teljesítését 6.514.899 Ft összegben a 4. számú melléklet szerinti részletezésben elfogadja.

(4) Az önkormányzat a 2020.évi állami támogatások visszafizetési kötelezettségét a 4. számú melléklet szerint fogadja el.

**3. §**

(1) Az önkormányzat az önállóan működő intézmény gazdálkodását a 8. számú melléklet szerinti részletezésben, a 2020.évi pénzmaradványát 3.088.479.-Ft-ban fogadja el.

(2) Az önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti befektetett eszközeinek nettó értékét a 7. számú mellékletben részletezett adatok alapján 659.260.283.- Ft-ban fogadja el.



4. §

Ez a rendelet 2021. május 22-én lép hatályba.

dr. Varga András  
jegyző



Mohos József  
polgármester

Kihirdetve, Taliándörögd 2021. 05. 20.



dr. Varga András  
jegyző



**TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSE**  
**MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE**

1.sz. melléklet

Sor-szám	Működési bevételek			Működési kiadások			Ft
	Megnevezés	Rovat száma	2020. évi teljesítés	Megnevezés	Rovat száma	2020. évi teljesítés	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	
1.	Működési célú állami támogatások	B1	55 610 984	Személyi juttatások	K1	20 285 871	
2.	Közhatalmi bevételek	B3	10 658 951	Munkaadót terhelő járulékok	K2	2 951 234	
3.	Működési bevételek	B4	5 874 280	Dologi kiadások	K3	16 360 117	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	5 038 514	Ellátottak pénzbeli juttatás	K4	3 115 700	
5.				Egyéb működési célú kiadás	K5	7 658 229	
6.	<b>Működési költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>77 182 729</b>	<b>Működési költségvetési kiadások összege</b>		<b>50 371 151</b>	
7.	Előző évi maradvány igénybe vétele	B8131	62 680 771	Tartalékok		0	
8.	Állami támogatások megelőlegezése		4 048 671	Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése		3 747 565	
9.				Irányító szervi támogatások	K915	25 393 000	
10.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek:</b>		<b>66 729 442</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások:</b>		<b>29 140 565</b>	
11.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>143 912 171</b>	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>79 511 716</b>	
	<b>Felhalmozási bevételek</b>			<b>Felhalmozási kiadások</b>			
12.	Felhalmozási célú állami támogatások	B2	4 667 641	Beruházások	K6	3 719 409	
13.	Felhalmozási bevételek (telekértékesítés)	B5	0	Felújítások	K7	28 913 122	
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	100 000	
15.	<b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>4 667 641</b>	<b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>32 732 531</b>	
16.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
17.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>4 667 641</b>	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>32 732 531</b>	
18.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>148 579 812</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>112 244 247</b>	





**TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSE BEVÉTELEI**

2.sz. melléklet

**Bevételek**

Sorszám	Cím	Cím száma	Rovat száma	2020. évi eredeti előirányzat		2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	2020. évi teljesítés %	Kötelező feladatok előirányzata			Allami (áll.ig.) feladatok előirányzata			Onként vállalt feladatok előirányzata			
				E	F				G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1.	B	C	D	E	F	F												
	1	I. Működési célú	B1	52 784 283	57 368 078	57 368 078	55 610 984	97	51 868 078	15 957 998	15 957 998	0	3 742 906	0	0			
2.		I/1. Önkormányti	B11	47 284 283	51 868 078	51 868 078	51 868 078	100	51 868 078	21 573 350	21 573 350	0	0	0	0			
3.		Általános működés	B111	15 957 998	15 957 998	15 957 998	15 957 998	100	15 957 998	11 258 030	11 258 030	0	0	0	0			
4.		Köznevelési feladatok	B112	18 803 980	21 573 350	21 573 350	21 573 350	100	21 573 350	2 259 550	2 259 550	0	0	0	0			
5.		Szociális feladatok	B113	10 722 305	11 258 030	11 258 030	11 258 030	100	11 258 030	819 150	819 150	0	0	0	0			
6.		Kulturális feladatok	B114	1 800 000	2 259 550	2 259 550	2 259 550	100	2 259 550	3 742 906	3 742 906	0	0	0	0			
7.		Kiegészítő támogatások	B115	0	819 150	819 150	819 150	100	819 150	0	0	0	0	0	0			
8.		Egyéb működés	B16	5 500 000	5 500 000	5 500 000	3 742 906	68	3 742 906	0	0	3 742 906	0	0	0			
9.	2	II. Felhalmozás	B2	0	4 667 641	4 667 641	4 667 641	100	4 667 641	0	0	4 667 641	0	0	0			
10.	3	III. Közhatalmi	B3	13 452 000	13 452 000	13 452 000	10 658 951	79	10 658 951	0	0	7 361 641	0	0	3 297 310			
11.		Vagyoni típusú	B34	3 232 000	3 232 000	3 232 000	3 297 310	102	3 297 310	0	0	0	0	0	3 297 310			
12.		Ebből: - Építményadó		432 000	432 000	432 000	432 000	100	432 000	0	0	0	0	0	432 000			
13.		- Magánszemélyek k...		2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 865 310	102	2 865 310	0	0	0	0	0	2 865 310			
14.		Iparűzési adó	B351	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 161 096	95	7 161 096	181 600	181 600	0	0	0	0			
15.		Idegenforgalmi	B355	500 000	500 000	500 000	181 600	36	181 600	0	0	0	0	0	0			
16.		Gépjárműadó	B354	2 200 000	2 200 000	2 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
17.		Egyéb közhatalmi	B36	20 000	20 000	20 000	18 945	95	18 945	0	0	18 945	0	0	0			
18.	4	IV. Működési	B4	11 397 000	10 577 850	10 577 850	5 874 280	56	5 874 280	838 872	838 872	0	0	5 035 408				
19.		Áru- és készletérték	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
20.		Szolgáltatások	B402	10 420 000	9 559 047	9 559 047	5 035 408	53	5 035 408	0	0	0	0	5 035 408				
21.		Közvetített szolgáltatások	B403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
22.		Tulajdonosi bevételek	B404	170 000	209 062	209 062	209 062	100	209 062	209 062	209 062	0	0	0	0			
23.		Ellátási díjak	B405	800 000	800 000	800 000	546 400	68	546 400	0	0	546 400	0	0	0			
24.		Kamatbevételek	B408	2 000	4 741	4 741	4 741	100	4 741	4 741	4 741	0	0	0	0			

Ft

25.		Egyéb működési: B410	5 000	5 000	78 669	157	78 669	0	0
25.	5	V. Felhalmozás B5	0	0	0	0	0	0	0
26.		Ingatlanok értéke B52	0	0	0	0	0	0	0
27.		Egyéb tárgyi eszközök B53	0	0	0	0	0	0	0
28.		Részvénytulajdonosi részesedések n B55	0	0	0	0	0	0	0
29.	6	VI. Működési célú B6	1 477 500	5 038 514	5 038 514	100	5 038 514	0	0
30.	7	VII. Felhalmozás B7	0	0	0	0	0	0	0
31.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>79 110 783</b>	<b>91 104 083</b>	<b>81 850 370</b>	<b>90</b>	<b>65 107 105</b>	<b>8 410 547</b>	<b>8 332 718</b>
32.	8	VIII. Finanszírozás B8	67 751 079	66 680 771	66 729 442	100	66 729 442	0	0
33.		Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 000 000	4 000 000	4 048 671	101	4 048 671	0	0
34.		Előző évi pénzeszközmaradvány	63 751 079	62 680 771	62 680 771	100	62 680 771	0	0
35.	9	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>146 861 862</b>	<b>157 784 854</b>	<b>148 579 812</b>	<b>94</b>	<b>131 836 547</b>	<b>8 410 547</b>	<b>8 332 718</b>

**TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSE**

**Kiadások**

Sorszám	Cím	Rovat száma	2020. évi	2020. évi	2020. évi	Kötelező feladatok előirányzata	
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	1	I. Műk	K1-K5	54 931 305	57 401 095	50 371 151	49 091 151
2.		Személyi	K1	20 900 000	20 900 000	20 285 871	20 285 871
3.		Munkaadókat terhelő járulékok	K2	3 290 000	3 290 000	2 951 234	2 951 234
4.		Dologi	K3	18 625 000	20 165 632	16 360 117	16 360 117
5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 406 305	3 406 305	3 115 700	3 115 700
6.		Egyéb működési célú kiadások	K5	8 710 000	9 639 158	7 658 229	6 378 229
7.	2	II. Felújítási	K6-K8	35 618 100	35 923 100	32 732 531	32 632 531
8.		Beruházások	K6	3 480 000	3 785 000	3 719 409	3 719 409
9.		Felújítások	K7	31 968 100	31 968 100	28 913 122	28 913 122
10.		Egyéb	K8	170 000	170 000	100 000	0
11.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>90 549 405</b>	<b>93 324 195</b>	<b>83 103 682</b>	<b>81 723 682</b>
12.	3	IV. Felújítási	K9	56 312 457	64 460 659	29 140 565	29 140 565
13.		Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése		4 000 000	3 747 565	3 747 565	3 747 565
14.		Költségek	K915	25 393 000	25 393 000	25 393 000	25 393 000
15.		Tartalék		26 919 457	35 320 094	0	0
16.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-K9</b>	<b>146 861 862</b>	<b>157 784 854</b>	<b>112 244 247</b>	<b>110 864 247</b>
17.		Tervezett álláshelyek száma (fő)		4	5	6	
18.		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		5	5	5	

**TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2020. évi teljesített kiadásai feladatonként**

3. sz. melléklet

Ft

Sorszám	Cím	Alcím	Cím száma	2020. évi teljesítés	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önkormányzat által vállalt feladatok előirányzata
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat				
			<b>ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK</b>				
A	B	C	D	E	F	G	H

**Kiadások**

1	01		<b>011130 Önkormányzati igazgatás</b>				
2			<b>I. Működési költségvetési kiadásai</b>	<b>5 796 393</b>	<b>5 796 393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3		1	Személyi juttatások	4 128 000	4 128 000	0	0
4		2	Munkaadókat terhelő járulékok	633 439	633 439	0	0
5		3	Dologi kiadások	1 034 954	1 034 954	0	0
6		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7		5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 796 393</b>	<b>5 796 393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Éves tervezett létszám				2	2		

9	02		<b>045160 Közutak, hidak fenntartása</b>				
---	----	--	--	--	--	--	--

<b>10</b>			<b>I. Működési költségvetési kiadásai</b>	<b>294 775</b>	<b>294 775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	1		Személyi juttatások	0	0	0	0
12	2		Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
13	3		Dologi kiadások	294 775	294 775	0	0
14	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
<b>15</b>			<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>294 775</b>	<b>294 775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Éves tervezett létszám				0			

<b>17</b>	<b>03</b>		<b>064010 Közvilágítás</b>				
<b>18</b>			<b>I. Működési költségvetési kiadásai</b>	<b>1 364 920</b>	<b>1 364 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	1		Személyi juttatások	0	0	0	0
20	2		Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
21	3		Dologi kiadások	1 364 920	1 364 920	0	0
22	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
<b>23</b>			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 364 920</b>	<b>1 364 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Éves tervezett létszám				0			

<b>24</b>	<b>04</b>		<b>066020 Községgazdálkodás</b>				
<b>25</b>			<b>I. Működési költségvetési kiadásai</b>	<b>14 714 509</b>	<b>14 714 509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	1		Személyi juttatások	6 769 263	6 769 263	0	0
27	2		Munkaadókat terhelő járulékok	1 064 421	1 064 421	0	0
28	3		Dologi kiadások	6 880 825	6 880 825	0	0
29	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
<b>30</b>			<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadásai</b>	<b>32 111 161</b>	<b>32 111 161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31			Beruházások	3 198 039	3 198 039	0	0
32			Felújítások	28 913 122	28 913 122	0	0
<b>33</b>			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>46 825 670</b>	<b>46 825 670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Éves tervezett létszám				2	2		

<b>34</b>	<b>05</b>		<b>072111 Házi orvosi alapellátás</b>				
<b>35</b>			<b>I. Működési költségvetési kiadásai</b>	<b>491 114</b>	<b>491 114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	1		Személyi juttatások	0	0	0	0
37	2		Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
38	3		Dologi kiadások	491 114	491 114	0	0
39	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
<b>40</b>			<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41</b>			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>491 114</b>	<b>491 114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2020. évi teljesített kiadásai feladatonként**

3.b. melléklet  
/2021.(V. .) rendelethez

Ft

Sorszám	Cím	Alcím	Cím száma	2020.évi teljesítés	Kötelező feladatok előirányzat	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzat	Önként vállalt feladatok előirányzat
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat				
			<b>ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK</b>				
A	B	C	D	F	G	H	I

**Kiadások**

<b>42</b>	<b>06</b>		<b>072112 Házi orvosi alapellátás</b>				
<b>43</b>			<b>I. Működési költségvetési kiadásai</b>	<b>491 114</b>	<b>491 114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

44	1	Személyi juttatások	0	0	0	0
45	2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
46	3	Dologi kiadások	491 114	491 114	0	0
47	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
48	5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
<b>49</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>491 114</b>	<b>491 114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Éves tervezett létszám			0			

<b>50</b>	<b>07</b>	<b>018030 Támogatási célú fin.műveletek</b>				
<b>51</b>		<b>I. Működési költségvetési kiadásai</b>	<b>5 879 071</b>	<b>5 879 071</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52	1	Személyi juttatások	0	0	0	0
53	2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
54	3	Dologi kiadások	0	0	0	0
55	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
56	5	Egyéb működési célú kiadások	5 879 071	5 879 071	0	0
<b>57</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 879 071</b>	<b>5 879 071</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Éves tervezett létszám			0			

<b>58</b>	<b>08</b>	<b>081030 Sportlétesítmény üzemeltetés</b>				
<b>59</b>		<b>I. Működési költségvetési kiadásai</b>	<b>935 598</b>	<b>935 598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60	1	Személyi juttatások	0	0	0	0
61	2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
62	3	Dologi kiadások	935 598	935 598	0	0
63	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
64	5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
<b>65</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>935 598</b>	<b>935 598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Éves tervezett létszám			0			

<b>66</b>	<b>09</b>	<b>081071 Szálláshely szolgáltatás</b>				
<b>67</b>		<b>I. Működési költségvetési kiadásai</b>	<b>4 573 044</b>	<b>4 573 044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68	1	Személyi juttatások	2 479 525	2 479 525	0	0
69	2	Munkaadókat terhelő járulékok	384 345	384 345	0	0
70	3	Dologi kiadások	1 709 174	1 709 174	0	0
71	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
72	5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
<b>73</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>74</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 573 044</b>	<b>4 573 044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Éves tervezett létszám			1	1		

<b>75</b>	<b>10</b>	<b>082091 Közművelődés</b>				
<b>76</b>		<b>I. Működési költségvetési kiadásai</b>	<b>4 631 987</b>	<b>4 631 987</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
77	1	Személyi juttatások	2 933 650	2 933 650	0	0
78	2	Munkaadókat terhelő járulékok	483 270	483 270	0	0
79	3	Dologi kiadások	1 215 067	1 215 067	0	0
80	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
81	5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
<b>82</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadásai</b>	<b>521 370</b>	<b>521 370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>83</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 153 357</b>	<b>5 153 357</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Éves tervezett létszám			1	1		

**TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2020. évi teljesített kiadásai feladatonként**

Ft

Sorszám	Cím	Alcím	Cím száma	2020.évi teljesítés	Kötelező feladatok előirányzat a	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzat a	Önként vállalt feladatok előirányzat a
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat				
			<b>ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK</b>				
A	B	C	D	F	G	H	I

*Kiadások*

<b>42</b>	<b>06</b>		<b>072112 Háziiorvosi alapellátás</b>				
<b>43</b>			<b>I. Működési költségvetési kiadásai</b>	<b>491 114</b>	<b>491 114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44		1	Személyi juttatások	0	0	0	0
45		2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
46		3	Dologi kiadások	491 114	491 114	0	0
47		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
48		5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
<b>49</b>			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>491 114</b>	<b>491 114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Éves tervezett létszám				0			

<b>50</b>	<b>07</b>		<b>018030 Támogatási célú fin.műveletek</b>				
<b>51</b>			<b>I. Működési költségvetési kiadásai</b>	<b>5 879 071</b>	<b>5 879 071</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52		1	Személyi juttatások	0	0	0	0
53		2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
54		3	Dologi kiadások	0	0	0	0
55		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
56		5	Egyéb működési célú kiadások	5 879 071	5 879 071	0	0
<b>57</b>			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 879 071</b>	<b>5 879 071</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Éves tervezett létszám				0			

<b>58</b>	<b>08</b>		<b>081030 Sportlétesítmény üzemeltetés</b>				
<b>59</b>			<b>I. Működési költségvetési kiadásai</b>	<b>935 598</b>	<b>935 598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60		1	Személyi juttatások	0	0	0	0
61		2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
62		3	Dologi kiadások	935 598	935 598	0	0
63		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
64		5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
<b>65</b>			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>935 598</b>	<b>935 598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Éves tervezett létszám				0			

<b>66</b>	<b>09</b>		<b>081071 Szálláshely szolgáltatás</b>				
<b>67</b>			<b>I. Működési költségvetési kiadásai</b>	<b>4 573 044</b>	<b>4 573 044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68		1	Személyi juttatások	2 479 525	2 479 525	0	0
69		2	Munkaadókat terhelő járulékok	384 345	384 345	0	0
70		3	Dologi kiadások	1 709 174	1 709 174	0	0
71		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
72		5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
<b>73</b>			<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>74</b>			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 573 044</b>	<b>4 573 044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Éves tervezett létszám	1	1		
------------------------	---	---	--	--

<b>75</b>	<b>10</b>		<b>082091 Közművelődés</b>				
<b>76</b>			<b>I. Működési költségvetési kiadásai</b>	<b>4 631 987</b>	<b>4 631 987</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
77		1	Személyi juttatások	2 933 650	2 933 650	0	0
78		2	Munkaadókat terhelő járulékok	483 270	483 270	0	0
79		3	Dologi kiadások	1 215 067	1 215 067	0	0
80		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
81		5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
<b>82</b>			<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadásai</b>	<b>521 370</b>	<b>521 370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>83</b>			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 153 357</b>	<b>5 153 357</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Éves tervezett létszám				1	1		

**TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2020. évi teljesített kiadásai feladatonként**

Ft

Sorszám	Cím	Alcím	Cím száma	2020. évi teljesítés	Kötelező feladatok előirányzat a	Állami (áll.ig.) feladatok előirányzat	Önként vállalt feladatok előirányzat
			Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat				
			<b>ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK</b>				
A	B	C	D	F	G	H	I

*Kiadások*

<b>84</b>	<b>11</b>		<b>084030 Civil szervezetek támogatása</b>				
<b>85</b>			<b>I. Működési költségvetési kiadásai</b>	<b>1 250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 250 000</b>
86		1	Személyi juttatások	0	0	0	0
87		2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
88		3	Dologi kiadások	0	0	0	0
89		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
90		5	Egyéb működési célú kiadások	1 250 000	0	0	1 250 000
<b>91</b>			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 250 000</b>
Éves tervezett létszám				0			

<b>92</b>	<b>12</b>		<b>041232 Közfoglalkoztatás</b>				
<b>93</b>			<b>I. Működési költségvetési kiadásai</b>	<b>4 361 192</b>	<b>4 361 192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
94		1	Személyi juttatások	3 975 433	3 975 433	0	0
95		2	Munkaadókat terhelő járulékok	385 759	385 759	0	0
96		3	Dologi kiadások	0	0	0	0
97		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
98		5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
<b>99</b>			<b>II. Felhalmozási költségvetési kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>100</b>			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 361 192</b>	<b>4 361 192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Éves tervezett létszám				5	5		

<b>101</b>	<b>13</b>		<b>096015 Gyermekétkeztetés</b>				
<b>102</b>			<b>I. Működési költségvetési kiadásai</b>	<b>1 559 930</b>	<b>1 559 930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
103		1	Személyi juttatások	0	0	0	0
104		2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
105		3	Dologi kiadások	1 559 930	1 559 930	0	0
106		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
107		5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0

<b>108</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 559 930</b>	<b>1 559 930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Éves tervezett létszám			0			

<b>101</b>	<b>13</b>	<b>107060 Egyéb szociális ellátások</b>				
<b>102</b>		<b>I. Működési költségvetési kiadásai</b>	<b>3 989 460</b>	<b>3 989 460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
103	1	Személyi juttatások	0	0	0	0
104	2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0
105	3	Dologi kiadások	873 760	873 760	0	0
106	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 115 700	3 115 700	0	0
107	5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
<b>108</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 989 460</b>	<b>3 989 460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Éves tervezett létszám			0			

<b>109</b>	<b>14</b>	<b>018030 Óvoda finanszírozása</b>				
<b>110</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>25 393 000</b>	<b>25 393 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>111</b>	<b>15</b>	<b>061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások</b>				
<b>112</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>



**TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2020. ÉVI KÖLTSGÉGVETÉS TELJESÍTÉSE**

4. melléklet

**Taliándörögdd község Önkormányzata 2020. évi támogatásai**

**Forint**

Sorszám	Támogatási cél megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat		2020. évi módosított előirányzat		2020. évi teljesítés
		C	D	D	E	
<b>A</b>						
<b>B</b>						
1	- Közös hivatal működési támogatása	4 939 000	4 939 000			2 013 000
2	- M. apáti önk. bölcsődéhez 1 fő bölcsődés utáni hozzájárulás	0	0			0
3	- Fogorvosi ellátás támogatása	119 000	119 000			119 000
4	- Szociális, háziorvosi ügyeleti ellátás támogatása	1 700 000	1 700 000			2 016 432
5	- Kapolcs Önkormányzat Malmok Völgye hjárulás	0	962 003			962 003
6	- Tapolca kistérségi támogatás	80 000	80 000			124 464
7	-- <i>Éltető Balaton tagdíj</i>	0	0			30 000
8	- Műk. célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek össz:	860 000	860 000			1 250 000
9	-- <i>Kapolcs-Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány</i>	120 000	120 000			0
10	-- <i>Polgárörtség</i>	120 000	120 000			160 000
11	-- <i>Taliándörögdd-Halimba SE</i>	500 000	500 000			900 000
12	-- <i>Tűzoltó Egyesület</i>	120 000	120 000			190 000
13	<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>7 698 000</b>	<b>8 660 003</b>			<b>6 514 899</b>

**2020. évi állami támogatás visszafizetési kötelezettség**

	Támogatás jogcíme	Igényelt	Felhasznált	Különbözet
1				
2	Gyermekékeztetés támogatása Ft	6740030	6328108	411922
3	Köznevelés támogatása Ft	21573350	16994475	4578875
4	Visszafizetési kötelezettség Ft			4990797



**Taliándörögdi község Önkormányzata 2020.évi felújítási kiadásai**

	felújítási cél megnevezés	2020.évi		
		Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
A	B	C	D	E
1	Mosókút felújítása	1 000 000	1 000 000	0
2	022. hrsz-ú út felújítása	23 000 000	23 000 000	22 578 923
3	Dörögdi Durmoló (fűtéskorszerűsítés, szárító)	1 297 700	1 297 700	0
4	Közösségi Ház felújítás (színpad)	300 000	300 000	263 000
5	Áfa	6 670 000	6 670 000	6 071 199
6	<b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>32 267 700</b>	<b>32 267 700</b>	<b>28 913 122</b>

**Taliándörögdi község Önkormányzata 2020.évi beruházási kiadásai**

	beruházási cél megnevezés	2020.évi		
		Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
A	B	C	D	E
1	Orvosi eszközök, bútorok	2 360 000	2 214 000	2 212 892
2	Számítógép beszerzés	280 000	280 000	235 000
3	Műv.ház színpad függöny	140 000	521 000	521 370
4	Egyéb tárgyi eszközök (p	0	70 000	70 250
5	Áfa	700 000	700 000	679 897
6	<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 480 000</b>	<b>3 785 000</b>	<b>3 719 409</b>



## Taliándörögdi község Önkormányzat 2020. évi maradványkimutatása

6. melléklet

forint

Sorszám		Megnevezés	2020 .év
A	B	C	D
1		Alaptevékenység költségvetési bevételei	81 850 370
2		Alaptevékenység költségvetési kiadásai	83 103 682
3		Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-1 253 312
4		Alaptevékenység finanszírozási bevételei	66 729 442
5		Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	29 140 565
6		Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	37 588 877
7		Alaptevékenység maradványa	36 335 565
8		Alaptevékenység kötelezettségváll. terhelt maradv	36 335 565
9		Összes maradvány	36 335 565

## Taliándörögdi község Önkormányzat 2020. évi eredménykimutatása

forint

Sorszám	Sorszám	Megnevezés	2020.év
A	B	C	D
1		Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	11 284 109
2		Eszk. és szolg. ért. eredményszemléletű bevételei	5 581 808
3		Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű be	209 062
4	I	<b>Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétel</b>	<b>17 074 979</b>
5	II	<b>Aktívált saját teljesítmények értéke</b>	<b>0</b>
6		Kp-i műk. célú tám. eredményszemléletű bevételek	51 868 078
7		Egyéb műk. célú tám. eredményszemléletű bevétel	8 781 420
8		Felhalmozási célú tám. eredményszemléletű bevétel	4 667 641
9		Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 279 040
10	III	<b>Egyéb eredményszemléletű bevételek</b>	<b>66 596 179</b>
11		Anyagköltség	3 896 497
12		Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 704 861
13	IV	<b>Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>13 601 358</b>
14		Béreköltség	16 021 185
15		Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 674 815
16		Bérfelrakások	2 925 232
17	V	<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>23 621 232</b>
18	VI	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>20 623 312</b>
19	VII	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>47 314 621</b>
20	A	<b>Tevékenységek eredménye</b>	<b>-21 489 365</b>
21		Kapott kamatok	4 741
22	VIII	<b>Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei</b>	<b>4 741</b>
23	IX	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>	<b>0</b>
24	B	<b>Pénzügyi műveletek eredménye</b>	<b>4 741</b>
25	C	<b>Mérleg szerinti eredmény</b>	<b>-21 484 624</b>



**Taliándörögd község Önkormányzata**  
**2020.évi Vagyongkimutatása**

7.melléklet

Sorszám	Megnevezés	Záró értékek Forintban		
		Bruttó	ÉCS	Nettó
A	B	C	D	E
1	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok állományának értéke	80 981	80 981	0
2	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke	5 425 600	5 425 600	0
3	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó termőföldek aktivált állományának értéke	22 865 000	0	22 865 000
4	Üzleti (forgalomképes) termőföldek aktivált állományának értéke	3 529 000	0	3 529 000
5	Üzleti (forgalomképes) lakótelkek aktivált állományának értéke	370 000	0	370 000
6	Korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke	8 690 000	0	8 690 000
7	Üzleti (forgalomképes) egyéb célú telkek aktivált állományának értéke	12 446 400	0	12 446 400
8	Üzleti (forgalomképes) lakóépületek (ideértve lakások) aktivált állományának értéke	2 150 000	944 215	1 205 785
9	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek aktivált állományának értéke	494 000	367 838	126 162
10	Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke	113 950 638	33 401 091	80 549 547
11	Üzleti (forgalomképes) egyéb épületek aktivált állományának értéke	2 339 258	1 027 322	1 311 936
12	Üzleti (forgalomképes) ültetvények aktivált állományának értéke	660 000	0	660 000
13	Üzleti (forgalomképes) erdők aktivált állományának értéke	1 966 000	0	1 966 000
14	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	199 622 241	75 488 072	124 134 169
15	Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	24 641 402	4 886 494	19 754 908
<b>Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>		<b>399 230 520</b>	<b>121 621 613</b>	<b>277 608 907</b>
16	Üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök aktivált állományának értéke	235 000	76 066	158 934
17	Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	16 222 813	4 476 105	11 746 708
18	Üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	0	0	0
19	Korlátozottan forgalomképes kulturális javak aktivált állományának értéke	560 400	0	560 400
20	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke	933 816	933 816	0
21	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	8 997 768	8 997 768	0

22	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kísértékű gép, berendezés és felszerelés értéke	3 677 392	3 677 392	0
<b>Gépek, berendezések, felszerelések, járművek</b>		<b>30 627 189</b>	<b>18 161 147</b>	<b>12 466 042</b>
23	Beruházások, felújítások	263 000	0	263 000
24	Korlátozottan forgalomképes tartozó saját alapítású tartós részesedések állománya nem pénzügyi vállalkozásban	1 540 000	0	1 540 000
25	Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények állományának értéke	470 033 335	102 651 001	367 382 334
<b>Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök</b>		<b>901 694 044</b>	<b>242 433 761</b>	<b>659 260 283</b>



**2020. évi bevételek forrásonkénti megoszlása**

Sorszám	Bevételi források megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi mód. előirányzat
A	B	C	D
1.	<b>Óvodai intézményi étkeztetés</b>	<b>199 000</b>	<b>265 704</b>
2.	- óvodai térítési díj	197 000	261 170
3.	kerekítés és kamat	2 000	4 534
4.	<b>Óvoda intézményi finanszírozása</b>	<b>25 393 000</b>	<b>25 393 000</b>
5.	<b>Előző évi pénzmaradvány finanszírozási bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>25 592 000</b>	<b>25 658 704</b>

**I. 2020. évi Kiadások**

Sorszám	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi mód. előirányzat
A	B	C	D
1.	<b>Személyi juttatások</b>	<b>15 400 000</b>	<b>15 400 000</b>
2.	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>2 560 000</b>	<b>2 560 000</b>
3.	<b>Dologi kiadások</b>	<b>7 442 000</b>	<b>7 508 704</b>
4.	készletbeszerzés (K311)	1 730 000	1 789 704
5.	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	160 000	165 000
6.	Szolgáltatási kiadások (K33)	4 230 000	4 230 000
7.	Működési célú előzetes ÁFA (K351)	1 300 000	1 300 000
8.	Kiküldetés (K341)	20 000	20 000
9.	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 000	4 000
10.	<b>Beruházási kiadások (K6)</b>	<b>190 000</b>	<b>190 000</b>
11.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>25 592 000</b>	<b>25 658 704</b>

**II. Költségvetési létszámkeret**

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

**2020. évi bevételek és kiadások feladatonként**

**I. Bevételek**

Ft

Sorszám	Feladat megnevezése	2020.évi teljesített bevétel	2020.évi teljesített Kiadás
A	B	C	D
1.	Óvodai intézményi étkeztetés	261 172	5 575 750
2.	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	13 615 784
3.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	4 532	3 378 691
4.	Önkormányzati hozzájárulás	25 393 000	0
5.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0
6.	<b>ö s s z e s e n :</b>	<b>25 658 704</b>	<b>22 570 225</b>



TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

2020.évi Mérlege

A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról

9. melléklet

2020.			forint	
Sorszám	Alszá m	Megnevezés	Előző évi	Tárgyév
			állományi érték	
A	B	C	D	E
<b>1</b>	<b>A/I</b>	<b>Immateriális javak összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2		Ingatlanok	262 895 218	277 608 907
3		ebből: forgalomképtelen	129 303 606	147 125 331
4		Korlátozottan forgalomképes	112 012 707	108 994 455
5		Üzleti vagyon	21 578 905	21 489 121
6		Gépek, berendezések és felszerelések, járművek	11 830 005	12 466 042
7		ebből: forgalomképtelen	0	0
8		Korlátozottan forgalomképes	560 400	560 400
9		Üzleti vagyon	11 269 605	11 905 642
10		Beruházások, felújítások	953 937	263 000
<b>11</b>	<b>A/II</b>	<b>Tárgyi eszközök összesen</b>	<b>275 679 160</b>	<b>290 337 949</b>
12		Egyéb tartós részesedés	1 540 000	1 540 000
<b>13</b>	<b>A/III</b>	<b>Befektetett pénzügyi eszközök összesen</b>	<b>1 540 000</b>	<b>1 540 000</b>
<b>14</b>	<b>A/IV</b>	<b>Vagyonkezelésbe adott eszközök/ korl.forg. képes/</b>	<b>376 783 000</b>	<b>367 382 334</b>
<b>15</b>	<b>A</b>	<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>654 002 160</b>	<b>659 260 283</b>
16	B/I	Készletek összesen	0	0
17	B	Nemzeti v. tartozó forgóeszközök	0	0
18	C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	330 665	489 520
19	C/III	Forintszámlák	63 420 414	36 784 440
20	C/IV	Idegen pénzeszközök számlái	0	0
<b>21</b>	<b>C</b>	<b>Pénzeszközök összesen:</b>	<b>63 751 079</b>	<b>37 273 960</b>
22	D/I	Követelések közhatalmi bevételre	882 416	1 311 211
23	D/II	Költségvetési évet köv.esedékes követelések	3 746 777	3 605 674
24	D/III	Költségvetés jellegű sajátos elszámolások	83 958 536	83 958 536
<b>25</b>	<b>D</b>	<b>Követelések</b>	<b>88 587 729</b>	<b>88 875 421</b>
26	F	Aktív időbeli elhatárolások	0	0
<b>27</b>		<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>	<b>806 340 968</b>	<b>785 409 664</b>
28	G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	323 046 611	323 046 611
	G/II	Nemzeti vagyon változásai	97 561 499	97 561 499
29	G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke	30 135 557	30 135 557
30	G/IV	Felhalmozott eredmény	308 721 100	304 653 540
31	G/VI	Mérleg szerinti eredményeredmény	-4 067 560	-21 484 624

<b>32</b>	<b>G</b>	<b>SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN</b>	<b>755 397 207</b>	<b>733 912 583</b>
33	H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0
34	H/III	Költségvetési évet köv.esedékes kötelezettségek	1 891 371	2 192 477
35	H/III	Kötelezettség jellegű elszámolások	1 090 308	958 395
<b>36</b>	<b>H</b>	<b>Kötelezettségek</b>	<b>2 981 679</b>	<b>3 150 872</b>
37	J	Passzív időbeli elhatárolások	47 962 082	48 346 209
<b>38</b>		<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>806 340 968</b>	<b>785 409 664</b>