



## ELŐTERJESZTÉS

SZUHKÁLLÓ, VADNA, SAJÓGALGÓC, SAJÓIVÁNKA ÉS DÉDESTAPOLCSÁNY  
KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATAI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI

2023. MÁJUS 24-I

EGYÜTTES NYÍLT ÜLÉSÉRE

IKT. SZ: SZK/758-3/2023.

MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB

### II. NAPIREND

**Tárgy:** Tájékoztatás a Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról.

|                                       |  |   |
|---------------------------------------|--|---|
| <b>Előterjesztő:</b>                  | Dávid István<br>polgármester                     | <b>A döntés formája:</b><br>határozat                           |
| <b>Előterjesztést<br/>készítette:</b> | Dr. Herczeg Tibor<br>jegyző<br>címzetes főjegyző | Tóth Tamásné<br>költségvetési ügyintéző<br>vezető-főtanácsos    |
| <b>Melléklet:</b>                     |  | <b>Szavazás módja:</b><br>testületenkénti<br>minősített többség |
|                                       | 1. sz. Határozati javaslatok                     |   |
|                                       | 2. sz. Költségvetési beszámoló                   |   |

### Tisztelt Képviselő-testület!

A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) Hivatal éves és évközi költségvetési beszámolóinak elfogadása, a létrehozására irányuló megállapodás (a továbbiakban: **Megállapodás**) 7.5 pontja értelmében történik:

„7.5. **Társuló Önkormányzatok** képviselő-testületei az irányítási jogosultság keretében közösen, együttes ülésükön gyakorolják az alább felsorolt jogosítványokat:

7.5.a. A közös önkormányzati **hivatal költségvetésének** meghatározása, éves és évközi költségvetési beszámolóinak elfogadása.”

**A Szuhakállói Közös Önkormányzatai Hivatal 2022. költségvetése végrehajtásának a jellemzői**

### BEVÉTELEK

A Közös Önkormányzati Hivatal **2022. évi bevételeinek meghatározó részét** az állami költségvetési támogatásból (93.195656 Ft) és az önkormányzatok által teljesített hozzájárulásból (25.617.019 Ft) megvalósuló **intézményi finanszírozás (118.812.675 Ft)** jelentette.

Bevételeként realizálódott az egyes támogatott foglalkoztatási formákhoz, valamint a 2022. évi országos népszavazás lebonyolításához folyósított **működési célú, államháztartáson belüli támogatás (8 297 623 Ft)**

**Működési bevételeként** a fenntartó önkormányzatok irányába továbbszámlázott szolgáltatások - TAKARNET- (74.759 Ft) ellenértéke teljesült.

**Az előző évi maradvány összege (335 793 Ft)** a bevétel részét képezte.

## KIADÁSOK

1. A kiadási oldalon a legtekintélyesebb tétel - az eddigi évekkal összhangban - a **személyi juttatások és azok járulékainak teljesülése**.

2022. évben **központi bérpolitikai intézkedésre** nem került sor.

Az állami támogatás negatív előjelű változása jelentős hatással volt a helyi juttatási rendszerre, a 2015-től bevezetett, következetesen fejlesztett és alkalmazott **helyi bérpolitikai, kompenzációs intézkedések** többségükben elmaradtak.

Az önkormányzatok nagyobb mértékű anyagi hozzájárulás vállalása mellett, a Hivatal köztisztviselői vonatkozásában is **érvényesítésre kerültek a garantált bérminimum** jelentős összegű (41.000 Ft) **növelésének hatásait, csökkentve** ezáltal mind a hivatali szervezeten belül, mind a közszféra egyéb területein alkalmazottak viszonylatában keletkező **bérfeszültséget**, illetve az intézkedéssel **erősíteni kell a munkahely versenyképességét**, mind a közszféra hasonló szervezetei, mind a versenyszféra viszonylatában. A személyi juttatások teljesítése egy, differenciált, **16-20%-os mértékű 2022. március 1-jétől** végrehajthatott **bérfejlesztés** hatásait is tükrözik.

A **saját hatáskörben** meghozott döntések az elmúlt években kifejezetten **bérkompenzációs célú intézkedések** voltak, melyek háttere, indokoltsága és megvalósításuk feltételrendszere a képviselő-testületek felé, részletesen az éves költségvetések tárgyalásakor bemutatásra került. 2022-ben az eddig bérkompenzációs elemek közül megmarad az évközi, egyéni teljesítményértékelésen alapuló jutalmazás lehetősége.

2. A **dologi kiadások** előirányzatának teljesülése lehetővé tette a biztonságos üzemeltetést, az akadálytalan feladat-ellátást, a mozgástér szűkülésével.

3. **Felhalmozási kiadásként** a 2021. évi maradvány és az önkormányzatok hozzájárulásának terhére, a Hivatali feladatellátásához szükséges beszerzések, fejlesztések teljesültek, **3.029.084 Ft** értékben az alábbiak szerint:

|                        |   |                     |
|------------------------|---|---------------------|
| <b>Szuhakálló</b>      | 1 db Synology NAS DS2P hálózati adattároló; 1 db Asus notebook        | <b>568.166 Ft</b>   |
| <b>Vadna</b>           | DEVELOP+364E, FS 534 multifunkciós másológép                          | <b>963.930 Ft</b>   |
| <b>Dédestapolcsány</b> | Hálózati eszközök (1 db Synology NAS; switch, szünetmentes tápegység) | <b>1.496.988 Ft</b> |

Ezen kiadások teljesítése az **önkormányzatok részére, az elfogadott költségvetéshez képest**, többletkiadást nem eredményeztek, azok a Hivatal költségvetésében jóváhagyott előirányzatok terhére biztosíthatóak voltak.

4. A 2022. évi **költségvetés maradványa 4 243 220 Ft**, mely a 2023. évi költségvetésben működési célú kötelezettséggel terhelt bevételként tervezésre került.

A Közös Hivatal költségvetésének 2022. évi végrehajtásáról elmondható, hogy arra az állami támogatás csökkenése miatt, az önkormányzatok jelentős összegű hozzájárulása mellett, feszített keretek között került sor, az előirányzatként jóváhagyott kiadások teljesültek, biztosítva a működés személyi- és tárgyi feltételeit.

Fentiekre tekintettel, a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési beszámolója az előterjesztés szerinti tartalommal, a határozati javaslat szerinti döntéssel fogadható el.

Szuhakálló, 2023. 05.15.

**Dávid István**  
polgármester

**Határozati javaslat:**

**..... község Önkormányzata Képviselő-testületének  
/2023.(V....) határozata**

**a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi  
költségvetési beszámolójáról**

..... Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló tájékoztatást az előterjesztésben foglaltak szerint tudomásul veszi.

Felelős: jegyző, polgármesterek

Határidő: értelemszerűen

A Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Közös Hivatal) 2022. évi költségvetése **127 520 850 Ft** bevétellel teljesült.

A bevételi főösszezből

- a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 8 297 623 Ft,
- b) működési bevételek 74 759 Ft,
- c) előző év költségvetési maradványának igénybevétele 335 793 Ft,
- d) központi, irányító szervi támogatás 118 812 675 Ft.

A Közös Hivatal 2022. évi költségvetése **123 277 630 Ft** kiadással teljesült.

A kiadási főösszezből

- a) személyi juttatások 92 556 912 Ft,
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12 002 440 Ft,
- c) dologi kiadások 14 999 924 Ft,
- d) egyéb működési célú kiadások 89 260 Ft,
- e) beruházások 3 629 094 Ft.

A bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti teljesülését az 1. melléklet; kormányzati funkciókénti teljesülését a 2. melléklet tartalmazza.

A 3. melléklet tartalmazza a kiadási főösszeg teljesülését előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatok teljesülését célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként. A kiadási főösszeg kormányzati funkciókénti teljesülését a 4. melléklet tartalmazza.

Az 5. melléklet a maradványkimutatás, a 6. melléklet az eredménykimutatás, a 7. melléklet a költségvetési szerv mérlege, közgazdasági tagolásban.

A 8. melléklet tartalmazza a vagyonkimutatást.

| Költségvetési bevételek  |                     |                        |                    |
|--|---------------------|------------------------|--------------------|
| Megnevezés   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés         |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                    | 0                   | 8 297 623              | 8 297 623          |
| ebből: központi költségvetési szervek  | 0                   | 0                      | 3 345 696          |
| ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása | 0                   | 0                      | 881 400            |
| ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok   | 0                   | 0                      | 4 070 527          |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>   | <b>0</b>            | <b>8 297 623</b>       | <b>8 297 623</b>   |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke   | 60 000              | 74 750                 | 74 750             |
| ebből: államháztartáson belül  | 0                   | 0                      | 74 750             |
| Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek  | 0                   | 9                      | 9                  |
| Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek  | 0                   | 9                      | 9                  |
| <b>Működési bevételek</b>  | <b>60 000</b>       | <b>74 759</b>          | <b>74 759</b>      |
| <b>Költségvetési bevételek</b>   | <b>60 000</b>       | <b>8 372 382</b>       | <b>8 372 382</b>   |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele   | 335 793             | 335 793                | 335 793            |
| Maradvány igénybevétele  | 335 793             | 335 793                | 335 793            |
| Központi, irányító szervi támogatás  | 117 624 988         | 119 441 943            | 118 812 675        |
| Belföldi finanszírozás bevételei   | 117 960 781         | 119 777 736            | 119 148 468        |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>  | <b>117 960 781</b>  | <b>119 777 736</b>     | <b>119 148 468</b> |
| <b>Bevételek összesen</b>  | <b>118 020 781</b>  | <b>128 150 118</b>     | <b>127 520 850</b> |

| Teljesített bevételek kormányzati funkcióként  |                    |  |  |  |   |
|--|--------------------|--|--|--|---|
| Megnevezés   | Összesen           | 011130<br>Önkormányzatok és<br>önkormányzati<br>hivatalok jogalkotó és<br>általános igazgatási<br>tevékenysége | 013210 Átfogó<br>tervezési és statisztikai<br>szolgáltatások | 016010 Országgyűlési,<br>önkormányzati és<br>európai parlamenti<br>képviselőválasztásokho<br>z kapcsolódó<br>tevékenységek | 018030 Támogatási<br>célú finanszírozási<br>műveletek |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei<br>államháztartáson belülről                                     | 8 297 623          | 881 400  | 3 345 696  | 4 070 527  | 0   |
| ebből: központi költségvetési szervek  | 3 345 696          | 0  | 3 345 696  | 0  | 0   |
| ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-<br>s programokra és azok hazai társfinanszírozása | 881 400            | 881 400  | 0  | 0  | 0   |
| ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok   | 4 070 527          | 0  | 0  | 4 070 527  | 0   |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson<br/>belülről</b>   | <b>8 297 623</b>   | <b>881 400</b>   | <b>3 345 696</b>   | <b>4 070 527</b>   | <b>0</b>  |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke   | 74 750             | 74 750   | 0  | 0  | 0   |
| ebből: államháztartáson belül  | 74 750             | 74 750   | 0  | 0  | 0   |
| Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek  | 9                  | 9  | 0  | 0  | 0   |
| Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek  | 9                  | 9  | 0  | 0  | 0   |
| <b>Működési bevételek</b>  | <b>74 759</b>      | <b>74 759</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>  |
| <b>Költségvetési bevételek</b>   | <b>8 372 382</b>   | <b>956 159</b>   | <b>3 345 696</b>   | <b>4 070 527</b>   | <b>0</b>  |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele   | 335 793            | 0  | 0  | 0  | 335 793   |
| Maradvány igénybevétele  | 335 793            | 0  | 0  | 0  | 335 793   |
| Központi, irányító szervi támogatás  | 118 812 675        | 0  | 0  | 0  | 118 812 675   |
| Belföldi finanszírozás bevételei   | 119 148 468        | 0  | 0  | 0  | 119 148 468   |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>  | <b>119 148 468</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>119 148 468</b>                                    |
| <b>Bevételek összesen</b>  | <b>127 520 850</b> | <b>956 159</b>   | <b>3 345 696</b>   | <b>4 070 527</b>   | <b>119 148 468</b>                                    |

| Költségvetési kiadások  |                     |                        |                    |
|---|---------------------|------------------------|--------------------|
| Megnevezés  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés         |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek                        | 71 583 000          | 61 701 150             | 58 388 045         |
| Céljuttatás, projektprémium                                     | 11 899 000          | 10 911 519             | 10 911 519         |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat  | 0                   | 3 120 000              | 2 829 048          |
| Béren kívüli juttatások   | 6 400 000           | 5 405 978              | 5 269 952          |
| Ruházati költségtérítés   | 0                   | 2 058 182              | 2 058 182          |
| Közlekedési költségtérítés                                      | 1 099 560           | 1 156 471              | 1 142 261          |
| Egyéb költségtérítések  | 470 280             | 648 131                | 505 000            |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                     | 143 000             | 2 567 561              | 2 567 561          |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai                           | 91 594 840          | 87 568 992             | 83 671 568         |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját            | 397 000             | 6 957 324              | 6 838 505          |
| Egyéb külső személyi juttatások                                 | 300 000             | 2 076 968              | 2 046 839          |
| Külső személyi juttatások                                       | 697 000             | 9 034 292              | 8 885 344          |
| <b>Személyi juttatások</b>                                      | <b>92 291 840</b>   | <b>96 603 284</b>      | <b>92 556 912</b>  |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási</b> | <b>11 992 660</b>   | <b>12 619 091</b>      | <b>12 002 440</b>  |
| ebből: szociális hozzájárulási adó                              | 0                   | 0                      | 10 980 031         |
| ebből: táppénz hozzájárulás                                     | 0                   | 0                      | 95 399             |
| ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő            | 0                   | 0                      | 12 000             |
| ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó                | 0                   | 0                      | 915 010            |
| Szakmai anyagok beszerzése                                      | 140 000             | 146 075                | 146 075            |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                                 | 2 213 506           | 2 961 144              | 2 933 313          |
| Készletbeszerzés  | 2 353 506           | 3 107 219              | 3 079 388          |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele                       | 5 980 000           | 6 152 857              | 6 152 857          |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások                              | 70 000              | 70 000                 | 66 901             |
| Kommunikációs szolgáltatások                                    | 6 050 000           | 6 222 857              | 6 219 758          |
| Bérleti és lízing díjak   | 36 780              | 18 000                 | 18 000             |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                       | 100 000             | 195 200                | 195 200            |
| Közvetített szolgáltatások                                      | 60 000              | 74 750                 | 74 750             |
| ebből: államháztartáson belül                                   | 0                   | 0                      | 74 750             |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                     | 1 061 300           | 2 446 235              | 2 446 235          |
| Egyéb szolgáltatások  | 1 406 840           | 1 338 557              | 1 338 557          |
| Szolgáltatási kiadások  | 2 664 920           | 4 072 742              | 4 072 742          |
| Kiküldetések kiadásai   | 310 000             | 435 925                | 257 390            |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások                     | 310 000             | 435 925                | 257 390            |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó    | 1 100 000           | 1 342 179              | 1 342 179          |
| Egyéb dologi kiadások   | 0                   | 28 467                 | 28 467             |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                  | 1 100 000           | 1 370 646              | 1 370 646          |
| <b>Dologi kiadások</b>  | <b>12 478 426</b>   | <b>15 209 389</b>      | <b>14 999 924</b>  |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre        | 89 260              | 89 260                 | 89 260             |
| ebből: egyéb civil szervezetek                                  | 0                   | 0                      | 89 260             |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                             | <b>89 260</b>       | <b>89 260</b>          | <b>89 260</b>      |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése                       | 475 325             | 0                      | 0                  |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                    | 151 130             | 2 385 114              | 2 385 114          |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                    | 293 699             | 472 441                | 472 441            |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó  | 248 441             | 771 539                | 771 539            |
| <b>Beruházások</b>  | <b>1 168 595</b>    | <b>3 629 094</b>       | <b>3 629 094</b>   |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                                   | <b>118 020 781</b>  | <b>128 150 118</b>     | <b>123 277 630</b> |

| Teljesített kiadások kormányzati funkcióként   |                    |  |  |  |   |
|--|--------------------|--|--|--|---|
| Megnevezés   | Összesen           | 011130<br>Önkormányzatok és<br>önkormányzati<br>hivatalok jogalkotó és<br>általános igazgatási<br>tevékenysége | 013210 Átfogó<br>tervezési és statisztikai<br>szolgáltatások | 016010 Országgyűlési,<br>önkormányzati és<br>európai parlamenti<br>képviselőválasztásokho<br>z kapcsolódó<br>tevékenységek | 018030 Támogatási<br>célú finanszírozási<br>műveletek |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek   | 58 388 045         | 58 388 045   | 0  | 0  | 0   |
| Céljuttatás, projektprémium  | 10 911 519         | 10 911 519   | 0  | 0  | 0   |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat   | 2 829 048          | 2 829 048  | 0  | 0  | 0   |
| Béren kívüli juttatások  | 5 269 952          | 5 269 952  | 0  | 0  | 0   |
| Ruházati költségtérítés  | 2 058 182          | 2 058 182  | 0  | 0  | 0   |
| Közlekedési költségtérítés   | 1 142 261          | 1 142 261  | 0  | 0  | 0   |
| Egyéb költségtérítések   | 505 000            | 505 000  | 0  | 0  | 0   |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai  | 2 567 561          | 989 251  | 1 054 320  | 523 990  | 0   |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai  | 83 671 568         | 82 093 258   | 1 054 320  | 523 990  | 0   |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját<br>foglalkoztatottnak fizetett juttatások                                     | 6 838 505          | 5 378 435  | 1 460 070  | 0  | 0   |
| Egyéb külső személyi juttatások  | 2 046 839          | 632 524  | 0  | 1 414 315  | 0   |
| Külső személyi juttatások  | 8 885 344          | 6 010 959  | 1 460 070  | 1 414 315  | 0   |
| <b>Személyi juttatások</b>   | <b>92 556 912</b>  | <b>88 104 217</b>  | <b>2 514 390</b>   | <b>1 938 305</b>   | <b>0</b>  |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási<br/>adó</b>  | <b>12 002 440</b>  | <b>11 472 566</b>  | <b>208 143</b>   | <b>321 731</b>   | <b>0</b>  |
| ebből: szociális hozzájárulási adó   | 10 980 031         | 10 477 656   | 208 143  | 294 232  | 0   |
| ebből: táppénz hozzájárulás  | 95 399             | 95 399   | 0  | 0  | 0   |
| ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő<br>kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű<br>kötelezettségek | 12 000             | 12 000   | 0  | 0  | 0   |
| ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó   | 915 010            | 887 511  | 0  | 27 499   | 0   |
| Szakmai anyagok beszerzése   | 146 075            | 146 075  | 0  | 0  | 0   |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése  | 2 933 313          | 2 493 577  | 141 640  | 298 096  | 0   |
| Készletbeszerzés   | 3 079 388          | 2 639 652  | 141 640  | 298 096  | 0   |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele  | 6 152 857          | 6 152 857  | 0  | 0  | 0   |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások   | 66 901             | 66 901   | 0  | 0  | 0   |
| Kommunikációs szolgáltatások   | 6 219 758          | 6 219 758  | 0  | 0  | 0   |
| Bérleti és lízing díjak  | 18 000             | 18 000   | 0  | 0  | 0   |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások  | 195 200            | 195 200  | 0  | 0  | 0   |
| Közvetített szolgáltatások   | 74 750             | 74 750   | 0  | 0  | 0   |
| ebből: államháztartáson belül  | 74 750             | 74 750   | 0  | 0  | 0   |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások  | 2 446 235          | 2 446 235  | 0  | 0  | 0   |
| Egyéb szolgáltatások   | 1 338 557          | 1 288 957  | 0  | 49 600   | 0   |
| Szolgáltatási kiadások   | 4 072 742          | 4 023 142  | 0  | 49 600   | 0   |
| Kiküldetések kiadásai  | 257 390            | 109 765  | 21 700   | 125 925  | 0   |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások  | 257 390            | 109 765  | 21 700   | 125 925  | 0   |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   | 1 342 179          | 1 226 818  | 38 243   | 77 118   | 0   |
| Egyéb dologi kiadások  | 28 467             | 0  | 0  | 28 467   | 0   |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások   | 1 370 646          | 1 226 818  | 38 243   | 105 585  | 0   |
| <b>Dologi kiadások</b>   | <b>14 999 924</b>  | <b>14 219 135</b>  | <b>201 583</b>   | <b>579 206</b>   | <b>0</b>  |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre   | 89 260             | 0  | 0  | 0  | 89 260  |
| ebből: egyéb civil szervezetek   | 89 260             | 0  | 0  | 0  | 89 260  |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>  | <b>89 260</b>      | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>89 260</b>   |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése   | 2 385 114          | 2 385 114  | 0  | 0  | 0   |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése   | 472 441            | 0  | 0  | 472 441  | 0   |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó   | 771 539            | 643 980  | 0  | 127 559  | 0   |
| <b>Beruházások</b>   | <b>3 629 094</b>   | <b>3 029 094</b>   | <b>0</b>   | <b>600 000</b>   | <b>0</b>  |
| <b>Költségvetési kiadások</b>  | <b>123 277 630</b> | <b>116 825 012</b>   | <b>2 924 116</b>   | <b>3 439 242</b>   | <b>89 260</b>   |
| <b>Kiadások összesen</b>   | <b>123 277 630</b> | <b>116 825 012</b>   | <b>2 924 116</b>   | <b>3 439 242</b>   | <b>89 260</b>   |
| Átlagos statisztikai állományi létszám   | 13                 | 13   | 0  | 0  | 0   |



| Maradványkimutatás                              |                     |
|---|---------------------|
| Megnevezés                                      | Összeg              |
| Alaptevékenység költségvetési bevételei         | 8 372 382           |
| Alaptevékenység költségvetési kiadásai          | 123 277 630         |
| <b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>  | <b>-114 905 248</b> |
| Alaptevékenység finanszírozási bevételei        | 119 148 468         |
| <b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b> | <b>119 148 468</b>  |
| <b>Alaptevékenység maradványa</b>               | <b>4 243 220</b>    |
| <b>Összes maradvány</b>                         | <b>4 243 220</b>    |
| <b>Alaptevékenység szabad maradványa</b>        | <b>4 243 220</b>    |

| Eredménykimutatás  |                    |                      |                    |
|--|--------------------|----------------------|--------------------|
| Megnevezés   | Előző időszak      | Módosítások<br>(+/-) | Tárgyi időszak     |
| 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó<br>eredményszemléletű bevételei | 214 000            | 0                    | 74 750             |
| <b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele</b>                           | <b>214 000</b>     | <b>0</b>             | <b>74 750</b>      |
| 06 Központi működési célú támogatások<br>eredményszemléletű bevételei            | 102 829 729        | 0                    | 118 812 675        |
| 07 Egyéb működési célú támogatások<br>eredményszemléletű bevételei               | 814 746            | 0                    | 8 297 623          |
| <b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek</b>                                    | <b>103 644 475</b> | <b>0</b>             | <b>127 110 298</b> |
| 10 Anyagköltség  | 2 061 972          | 0                    | 3 079 388          |
| 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke  | 8 681 149          | 0                    | 10 475 140         |
| 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke                                   | 214 000            | 0                    | 74 750             |
| <b>IV Anyagjellegű ráfordítások</b>  | <b>10 957 121</b>  | <b>0</b>             | <b>13 629 278</b>  |
| 14 Bérköltség  | 71 813 554         | 0                    | 72 446 137         |
| 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések  | 13 513 601         | 0                    | 20 581 093         |
| 16 Bérjárulékok  | 12 567 488         | 0                    | 12 068 340         |
| <b>V Személyi jellegű ráfordítások</b>   | <b>97 894 643</b>  | <b>0</b>             | <b>105 095 570</b> |
| <b>VI Értékcsökkenési leírás</b>   | <b>2 201 718</b>   | <b>0</b>             | <b>1 830 707</b>   |
| <b>VII Egyéb ráfordítások</b>  | <b>1 226 871</b>   | <b>0</b>             | <b>2 226 099</b>   |
| <b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE</b>  | <b>-8 421 878</b>  | <b>0</b>             | <b>4 403 394</b>   |
| 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű<br>eredményszemléletű bevételek   | 3                  | 0                    | 9                  |
| <b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű<br/>bevételei</b>                  | <b>3</b>           | <b>0</b>             | <b>9</b>           |
| <b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>   | <b>3</b>           | <b>0</b>             | <b>9</b>           |
| <b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b>   | <b>-8 421 875</b>  | <b>0</b>             | <b>4 403 403</b>   |

## Mérleg

| Megnevezés  | Előző időszak     | Módosítások<br>(+/-) | Tárgyi időszak   |
|---|-------------------|----------------------|------------------|
| A/I/1 Vagyoni értékű jogok  | 452 951           | 0                    | 131 110          |
| A/I/2 Szellemi termékek   | 82 606            | 0                    | 104 573          |
| <b>A/I Immateriális javak</b>   | <b>535 557</b>    | <b>0</b>             | <b>235 683</b>   |
| A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                   | 3 193 852         | 0                    | 4 520 574        |
| <b>A/II Tárgyi eszközök</b>   | <b>3 193 852</b>  | <b>0</b>             | <b>4 520 574</b> |
| <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>               | <b>3 729 409</b>  | <b>0</b>             | <b>4 756 257</b> |
| C/II/1 Forintpénztár  | 44 635            | 0                    | 202 510          |
| <b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</b>                          | <b>44 635</b>     | <b>0</b>             | <b>202 510</b>   |
| C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák                               | 291 158           | 0                    | 4 040 710        |
| <b>C/III Forintszámlák</b>  | <b>291 158</b>    | <b>0</b>             | <b>4 040 710</b> |
| <b>C) PÉNZESZKÖZÖK</b>  | <b>335 793</b>    | <b>0</b>             | <b>4 243 220</b> |
| E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó    | 0                 | 0                    | 5 346            |
| <b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>5 346</b>     |
| <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK</b>                                  | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>5 346</b>     |
| <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>  | <b>4 065 202</b>  | <b>0</b>             | <b>9 004 823</b> |
| G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke                                 | 2 150 227         | 0                    | 2 150 227        |
| G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai                 | 497 300           | 0                    | 497 300          |
| G/IV Felhalmozott eredmény  | 1 906 791         | 0                    | -6 515 084       |
| G/VI Mérleg szerinti eredmény   | -8 421 875        | 0                    | 4 403 403        |
| <b>G/ SAJÁT TŐKE</b>  | <b>-3 867 557</b> | <b>0</b>             | <b>535 846</b>   |
| J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása              | 7 932 759         | 0                    | 8 468 977        |
| <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>                               | <b>7 932 759</b>  | <b>0</b>             | <b>8 468 977</b> |
| <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>  | <b>4 065 202</b>  | <b>0</b>             | <b>9 004 823</b> |

| Vagyongkimutatás   |                    |   |  |                |                            |  |                   |
|--|--------------------|---|--|----------------|----------------------------|--|-------------------|
| Megnevezés   | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonnevelésbe adott eszközök | Összesen          |
| <b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b> | <b>2 475 621</b>   | <b>0</b>                                      | <b>15 361 987</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>17 837 608</b> |
| Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások  | 0                  | 0   | 0  | 0              | 2 857 555                  | 0  | 2 857 555         |
| Beruházásokból, felújításokból aktivált érték            | 0                  | 0   | 2 857 555                                    | 0              | 0                          | 0  | 2 857 555         |
| Egyéb növekedés  | 1 536 466          | 0   | 1 738 149                                    | 0              | 0                          | 0  | 3 274 615         |
| <b>Összes növekedés</b>                                  | <b>1 536 466</b>   | <b>0</b>                                      | <b>4 595 704</b>                             | <b>0</b>       | <b>2 857 555</b>           | <b>0</b>                                     | <b>8 989 725</b>  |
| Hiány, selejtezés, megsemmisülés                         | 0                  | 0   | 103 960                                      | 0              | 0                          | 0  | 103 960           |
| Egyéb csökkenés  | 1 536 466          | 0   | 1 738 149                                    | 0              | 2 857 555                  | 0  | 6 132 170         |
| <b>Összes csökkenés</b>                                  | <b>1 536 466</b>   | <b>0</b>                                      | <b>1 842 109</b>                             | <b>0</b>       | <b>2 857 555</b>           | <b>0</b>                                     | <b>6 236 130</b>  |
| <b>Bruttó érték összesen</b>                             | <b>2 475 621</b>   | <b>0</b>                                      | <b>18 115 582</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>20 591 203</b> |
| <b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>      | <b>1 075 389</b>   | <b>0</b>                                      | <b>12 064 609</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>13 139 998</b> |
| Terv szerinti értékcsökkenés növekedése                  | 299 874            | 0   | 1 530 833                                    | 0              | 0                          | 0  | 1 830 707         |
| Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése                  | 0                  | 0   | 103 960                                      | 0              | 0                          | 0  | 103 960           |
| <b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya</b>       | <b>1 375 263</b>   | <b>0</b>                                      | <b>13 491 482</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>14 866 745</b> |
| <b>Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya</b>      | <b>864 675</b>     | <b>0</b>                                      | <b>103 526</b>                               | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>968 201</b>    |
| <b>Terven felüli értékcsökkenés záró állománya</b>       | <b>864 675</b>     | <b>0</b>                                      | <b>103 526</b>                               | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>968 201</b>    |
| <b>Értékcsökkenés összesen</b>                           | <b>2 239 938</b>   | <b>0</b>                                      | <b>13 595 008</b>                            | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>15 834 946</b> |
| <b>Eszközök nettó értéke</b>                             | <b>235 683</b>     | <b>0</b>                                      | <b>4 520 574</b>                             | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>4 756 257</b>  |
| Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke             | 1 848 495          | 0   | 10 400 070                                   | 0              | 0                          | 0  | 12 248 565        |