

J ó s v a f ő község Önkormányzata Polgármesterének 2021.május hó 27. napján hozott döntéséről

a./ - tárgysorozat

b./ - határozata -

c./ - rendelete 3

H a t á r o z a t a:

R e n d e l e t e:

3. a 2020.évi költségvetése végrehajtásáról

J ó s v a f ő, 2021.június 03.



Jósvafő Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
3/2021.(V.27.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetése végrehajtásáról

Jósvafő Község Önkormányzata Polgármestereként, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Jósvafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendelem el:

1.§ (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadását:

- a) 90.628.793 Ft összes bevétellel,
- b) 61.578.492 Ft összes kiadással,
- c) 29.050.301 Ft záró pénzkészlettel állapítom meg.

(2) Az önkormányzat 2019. évi bevételeit jogcímenként a Rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdésben szereplő 61.578.492 Ft összes kiadásból

a) működési kiadás, melyből	44 828 164 Ft,
aa) személyi juttatás	14 250 370 Ft,
ab) munkáltatói járulékok	1 790 293 Ft,
ac) dologi kiadások	20 722 267 Ft,
ad) pénzeszköz átadás	8 065 234 Ft,
ebből segély	2 613 530 Ft,
ebből államháztartáson kívülre átadott	1 651 700 Ft,
ebből helyi önkormányzatok és költségvetési szerveinek átadott	2 266 959 Ft,
ebből társulásnak átadott	1 193 045 Ft,
b) felhalmozási jellegű kiadás	15 648 925 Ft,
c) finanszírozási jellegű kiadás	898 903 Ft

(4) Az önkormányzat 2020. évi kiadásait jogcímenként a Rendelet 2. melléklete tartalmazza.

2.§ Az önkormányzat 2020. évi költségvetések végrehajtását az alábbiak szerint határozom meg:

- a) A 2020. évi pénzforgalom elszámolását a Rendelet 3. melléklete tartalmazza.
- b) Az önkormányzat 2020. évi eredmény kimutatását a Rendelet 4. melléklete tartalmazza.
- c) Az önkormányzat 2020. évi mérlegét a Rendelet 5. melléklete tartalmazza.
- d) A működési és felhalmozási jellegű bevételek és kiadások teljesülését a Rendelet 6. melléklete tartalmazza.
- e) Az önkormányzat tárgyi eszközeinek állományalakulását a Rendelet 7. melléklete tartalmazza.
- f) Az önkormányzat által nyújtott hitelek állományát a Rendelet 8. melléklete tartalmazza.
- g) Az önkormányzat által felvett hitelek állományát a Rendelet 9. melléklete tartalmazza.
- h) Az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit a Rendelet 10. melléklete tartalmazza.

3.§ Hatályát veszti a Jósvafő 2020.évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II.20.) önkormányzati rendelet.

4.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő harmadik napon lép hatályba.

Jóna Gábor
polgármester



Zelenka Andrea
jegyző



BEVÉTELEK

I. melléklet

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.5.)	22 472 574	24 766 453	24 766 453
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 729 574	12 944 262	12 944 262
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
1.3	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 943 000	7 487 841	7 487 841
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 000 000	2 000 000
1.5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	2 334 350	2 334 350
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	11 117 749	22 098 073	12 080 587
2.1	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 117 749	22 098 073	12 080 587
2.6	2.5.-ből EU-s támogatás			
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	6 000 000	27 679 559	21 679 559
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	11 821 884	11 821 884
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	6 000 000	15 857 675	9 857 675
3.6	3.5.-ből EU-s támogatás			9 857 675
4	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	9 076 402	16 133 867	14 491 957
4.1	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	7 181 455	14 123 613	13 935 582
4.1.1	Vagyoni típusú adók	1 963 001	1 963 001	1 774 970
4.1.2	Értékesítési és vagyoni adók	5 218 454	12 160 612	12 160 612
4.2	Gépjárműadó	724 079	724 079	0
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 064 200	1 064 200	334 400
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	106 668	221 975	221 975
5	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	7 193 000	8 696 655	5 164 734
5.1	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	6 263 000	7 106 070	4 584 887
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke	0	16 258	16 258
5.4	Tulajdonosi bevételek	0	355 632	14 913
5.5	Ellátási díjak			
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	910 000	1 028 915	378 855
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8	Kamatbevételek	0	41	41
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10	Egyéb működési bevételek	20 000	189 739	169 780
6	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	250 000	250 000
6.1	Immateriális javak értékesítése			

6.2	Ingatlanok értékesítése	0	250 000	250 000
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4	Részesedések értékesítése			
6.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0
8.1	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	55 859 725	99 624 607	78 433 290
10	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0
11.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	11 423 976	11 595 561	11 423 976
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 423 976	11 595 561	11 423 976
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	771 527	771 527
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	771 527	771 527
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3	Betétek megszüntetése			
14	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	11 423 976	12 367 088	12 195 503
17	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	67 283 701	111 991 695	90 628 793
18	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			
19	BEVÉTELEK (17+18)	67 283 701	111 991 695	90 628 793

KIADÁSOK

2. melléklet

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	48 736 026	68 057 943	44 828 164
1.1	Személyi juttatások	12 637 303	21 042 009	14 250 370
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 581 807	2 389 027	1 790 293
1.3	Dologi kiadások	26 500 286	34 421 025	20 722 267
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 496 210	3 496 210	2 613 530
1.5	Egyéb működési célú kiadások	4 520 420	6 709 672	5 451 704
1.6	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 420 420	4 420 420	3 800 004
1.11	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14	- Kamattámogatások			
1.15	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000	2 289 252	1 651 700
2	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	17 648 772	43 034 849	15 648 925
2.1	Beruházások	6 939 732	8 550 765	8 289 241
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3	Felújítások	10 709 040	34 484 084	7 359 684
2.4	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12	- Lakástámogatás			
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0
3.1	Általános tartalék			
3.2	Céltartalék			
4	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	66 384 798	111 092 792	60 477 089
5	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
6.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			

6.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	898 903	898 903	898 903
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	898 903	898 903	898 903
7.3	Központi, irányítószervi támogatás			
7.4	Pénzügyi lízing kiadásai			
8	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	0	0	0
8.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	898 903	898 903	898 903
10	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	67 283 701	111 991 695	61 375 992
11	Egyéb sajátos elszámolások			202 500
12	KIADÁSOK (10+11)	67 283 701	111 991 695	61 578 492

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

3. melléklet

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1	Pénzkészlet 2020. január 1-jén ebből:	11 423 976
2	• Bankszámlák egyenlege	11 353 271
3	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	70 705
4	Bevételek (+)	79 204 817
5	Kiadások (-)	61 578 492
6	Záró pénzkészlet 2020. december 31-én ebből:	29 050 301
7	• Bankszámlák egyenlege	28 932 071
8	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	118 230

Eredménykimutatás

4.melléklet

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	8 039 196	0	12 435 221
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	6 479 682	0	4 172 274
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	580 773
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	14 518 878	0	17 188 268
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	28 663 126	0	24 766 453
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	8 466 899	0	11 626 255
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	21 679 559
11	09 Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek	5 258 488	0	1 737 735
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	42 388 513	0	59 810 002
13	10 Anyagköltség	4 665 854	0	4 981 826
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	11 211 164	0	11 657 748
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	68 500	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	15 945 518	0	16 639 574
18	14 Bérköltség	8 879 150	0	11 390 833
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 155 701	0	3 126 217
20	16 Bérjárulékok	1 649 304	0	1 815 302
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	13 684 155	0	16 332 352
22	VI Értékcsökkenési leírás	16 232 049	0	15 689 730
23	VII Egyéb ráfordítások	22 269 271	0	16 329 180
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-11 223 602	0	12 007 434
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	41
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0

31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	41
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	41
44	C) MERLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-11 223 602	0	12 007 475

Mérleg

5.melléklet

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
02	A/II/2 Szellemi termékek	340 000	0	10 000
03	A/II/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	340 000	0	10 000
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	267 051 917	0	258 680 406
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12 113 329	0	14 386 119
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	3 341 655
09	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	279 165 246	0	276 408 180
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	3 575 000	0	3 575 000
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	3 575 000	0	3 575 000
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	0
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 575 000	0	3 575 000
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0	0
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0

28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	283 080 246	0	279 993 180
29	B/I/1 Vásárolt készletek	90 000	0	78 750
30	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
31	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
33	B/I/5 Növendék-, hizó és egyéb állatok	0	0	0
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	90 000	0	78 750
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0	0
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	90 000	0	78 750
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0
45	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0
46	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0
47	C/II/1 Forintpénztár	70 705	0	118 230
48	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	70 705	0	118 230
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	11 353 271	0	28 932 071
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	11 353 271	0	28 932 071
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	11 423 976	0	29 050 301
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	0
59	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0

60	D/1/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/2a)	0	0	0
61	D/1/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
62	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	3 010 649	0	923 084
63	D/1/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
64	D/1/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
65	D/1/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
66	D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	437 431	0	402 078
67	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 191 350	0	302 036
68	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	381 868	0	218 970
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	594 567	0	763 143
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	482 833	0	294 016
71	D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	325 806
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
73	D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	111 734	0	143 321
74	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
75	D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
76	D/1/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0

77	D/1/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
78	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
79	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	0	0	0
80	D/1/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
81	D/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
82	D/1/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
83	D/1/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
84	D/1/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
85	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	0	0	0
86	D/1/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
87	D/1/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
88	D/1/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
89	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	0	0	0
90	D/1/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
91	D/1/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0

92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
93	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre ($\geq D/II/8a + \dots + D/II/8g$)	0	0	0
94	D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
95	D/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
96	D/II/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
97	D/II/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
98	D/II/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
99	D/II/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
100	D/II/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések ($=D/II/1 + \dots + D/II/8$)	3 605 216	0	1 686 227
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/II/1a$)	0	0	0
103	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
104	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/II/2a$)	0	0	0
105	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre ($=D/II/3a + \dots + D/II/3f$)	0	0	0

107	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
108	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
109	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
119	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
120	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
121	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0

124	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
127	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
128	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/6a + D/II/6b + D/II/6c$)	0	0	0
130	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
131	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/7a + D/II/7b + D/II/7c$)	0	0	0
134	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
135	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0

137	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0
138	D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
139	D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
140	D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
141	D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	202 500
144	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	202 500
150	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
151	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	0
153	D/III/5 Vagyongazdálkodásba adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0
154	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
156	D/III/8 Részesezésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0

158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	202 500
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 605 216	0	1 888 727
160	E/II/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 773 476	0	1 989 353
162	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
163	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	1 773 476	0	1 989 353
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 683 010	0	-1 944 957
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 683 010	0	-1 944 957
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	90 466	0	44 396
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
174	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	298 289 904	0	311 055 354
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	281 076 425	0	281 076 425
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 247 320	0	5 247 320
180	G/IV Felhalmozott eredmény	21 040 167	0	9 816 565
181	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-11 223 602	0	12 007 475
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	296 140 310	0	308 147 785
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0

185	H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
186	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	59 100	0	40 800
187	H/1/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
188	H/1/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/1/5a+H/1/5b)	0	0	637 552
189	H/1/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
190	H/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
191	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	44 570	0	18 980
192	H/1/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
193	H/1/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/1/8a+H/1/8b)	0	0	0
194	H/1/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
195	H/1/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
196	H/1/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/1/9a+...+H/1/9i)	0	0	0
197	H/1/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
198	H/1/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
199	H/1/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
200	H/1/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
201	H/1/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0

202	H/II/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
203	H/II/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
204	H/II/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
205	H/II/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
206	H/II/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
207	H/II/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
208	H/II/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	103 670	0	697 332
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
211	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
213	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
214	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0
215	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
216	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0

218	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
219	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0
220	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	0	0	0
221	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	898 903	0	771 527
223	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
224	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
225	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
226	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	898 903	0	771 527
228	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
229	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
230	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
231	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
232	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0

233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	898 903	0	771 527
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	0
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
237	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
238	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
239	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
241	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0
242	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 002 573	0	1 468 859
245	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 147 021	0	1 438 710
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 147 021	0	1 438 710
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	298 289 904	0	311 055 354

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

6. melléklet

Sorszám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés		
A	B	C	D	E	F	G	H	I		
1	Önkormányzatok működési támogatásai	22 472 574	24 766 453	24 766 453	Személyi juttatások	12 637 303	21 042 009	14 250 370		
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 117 749	22 098 073	12 080 587	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 581 807	2 389 027	1 790 293		
3	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	26 500 286	34 421 025	20 722 267		
4	Közhatalmi bevételek	9 076 402	16 133 867	14 491 957	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 496 210	3 496 210	2 613 530		
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	4 520 420	6 709 672	5 451 704		
6	5.-ből EU-s támogatás									
7	Működési bevételek	6 968 204	5 186 926	5 164 734						
8										
9										
10										
13	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	49 634 929	68 185 319	56 503 731	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	48 736 026	68 057 943	44 828 164		
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése					
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17	Bevét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése					

19	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+22.)	0	771 527	771 527	771 527	Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betétek elhelyezése			
21	Értékpapírok bevételei					Központ, irányítószervi támogatás			
22	Államháztartáson belüli megelőlegezések		771 527		771 527	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	898 903	898 903	898 903
22	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	0	771 527		771 527	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	898 903	898 903	898 903
23	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	49 634 929	68 956 846	57 275 258	49 634 929	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	68 956 846	45 727 067	

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sorszám	Megnevezés	Bevételek			Kiadások			2020. évi teljesítés	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
		2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi módosított előirányzat			
A	B	C	D	E	F	G	H	I		
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 000 000	27 679 559	21 679 559	Beruházások	6 939 732	8 550 765	8 289 241		
2	1.-ből EU-s támogatás			9 857 675	Felújítások	10 709 040	34 484 084	7 359 684		
3	Felhalmozási bevételek	224796	3 931 314	250 000	2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				Egyéb felhalmozási kiadások					
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7										
8										
9										

forintban!

10																			
11																			
12		Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	6 224 796	31 610 873	21 929 559					Költségvetési kiadások összesen: (1.+2.+5.+...+11.)	17 648 772	43 034 849	15 648 925						
13		Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	11 423 976	11 423 976	11 423 976					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása									
14		Költségvetési maradvány igénybevétele	11 423 976	11 423 976	11 423 976					Hitelek törlesztése									
15		Vállalkozási maradvány igénybevétele								-Rövid lejáratú hitelek törlesztése									
16		Betét visszavonásából származó bevétel								-Hosszú lejáratú hitelek törlesztése									
17		Értékpapír értékesítése								Kölcsön törlesztése									
18		Egyéb belső finanszírozási bevételek								Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása									
19		Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)	0	0	0					Betét elhelyezése									
20		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								Pénzügyi lízing kiadásai									
21		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele																	
22		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele																	
23		Értékpapírok kibocsátása																	
24		Egyéb külső finanszírozási bevételek																	
25		Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	11 423 976	11 423 976	11 423 976					finanszírozási kiadások	0	0	0						
26		BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	17 648 772	43 034 849	33 353 535					KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	17 648 772	43 034 849	15 648 925						

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
7.melléklet

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyész állatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 000 000	430 531 074	45 723 009	0	0	0	477 254 083
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	6 576 970	0	6 576 970
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	2 719 419	6 545 590	0	6 029 694	0	6 029 694
05	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	9 265 009
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	2 719 419	6 545 590	0	12 606 664	0	21 871 673
09	Értékesítés	0	4 000	0	0	0	0	4 000
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	9 265 009	0	9 265 009
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	4 000	0	0	9 265 009	0	9 269 009
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 000 000	433 246 493	52 268 599	0	3 341 655	0	489 856 747
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	660 000	163 479 157	33 609 680	0	0	0	197 748 837

17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	330 000	11 086 930	4 272 800	0	0	0	15 689 730
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	0	0	0	0	0
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	990 000	174 566 087	37 882 480	0	0	0	213 438 567
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	0	0	0
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	0	0	0	0	0
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	990 000	174 566 087	37 882 480	0	0	0	213 438 567
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	10 000	258 680 406	14 386 119	0	3 341 655	0	276 418 180
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	25 011 891	0	0	0	25 011 891

Kimutatás
az önkormányzat által nyújtott
hitelek állományáról

8. melléklet

Hitelbevevő megnevezése	Hitelállomány összege tárgyév január 1-jén	Hitelfolyósítás tárgyévi összege	Visszafizetett hitel tárgyévi összege	Hitelállomány összege tárgyév december 31-én
1				
2				
3				
...				
Összesen				
	N E M L E G E S			

**Kimutatás az Önkormányzat által felvett hitelek állományáról
2020. év
(Ft-ban)**

9.melléklet

Hitelintézet megnevezése	Hitel megnevezése	Hitelállomány összege tárgyév 01.01-jén	Hitelfelvétel tárgyévi összege	Visszafizetett hitel (tőke) tárgyévi összege	Hitelállomány összege tárgyév 12.31-én
		Nemleges			

