

**Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 11.) önkormányzati
rendelete**

az Önkormányzat 2020. évi költségvetési beszámolójáról

Kislőd község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában, 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) Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) Kislőd Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2020. évi költségvetésének végrehajtását 242 719 135 forint teljesített bevétellel elfogadja.

(2) Az Önkormányzat teljesített bevételeit forrásonként összevontan e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetését 145 566 513 forint teljesített kiadással elfogadja.

(4) Az Önkormányzat teljesített kiadásait cofog kódokként összevontan e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évben teljesített működési, fenntartási kiadásait 85 548 232 forinttal a következők szerint jóváhagyja (forintban):

a) személyi juttatások	32 886 158
b) munkaadókat terhelő járulékok	4 696 843
c) dologi kiadások	36 657 733
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	2 840 871
e) egyéb működés célú kiadások	8 466 627

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évben teljesített felújítási és beruházási és egyéb felhalmozási célú kiadásait összesen 17 891 795 forinttal jóváhagyja az alábbiak szerint (ezer forintban):

a) beruházások	5 123 174
b) felújítások	12 768 621

3. § (1) A képviselő-testület a Bakony-völgye Óvoda és Mini Bölcsőde (a továbbiakban: Óvoda) 2020. évi költségvetésének végrehajtását 37 725 628 forint teljesített bevétellel elfogadja.

(2) Az Óvoda teljesített bevételeit forrásonként összevontan e rendelet 11. melléklete tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az Óvoda 2020. évben teljesített működési, fenntartási kiadásait 33 894 721 forinttal a következők szerint jóváhagyja (forintban):

a) személyi juttatások	26 248 120
b) munkaadókat terhelő járulékok	4 408 026
c) dologi kiadások	3 238 575

(4) A képviselő-testület az Óvoda 2020. évben teljesített beruházási kiadásait 3 826 209 forinttal jóváhagyja.

4. § A képviselő-testület az Önkormányzat és intézményeinek 2020. évi mérleg szerinti eredményét 124 077 846 forinttal jóváhagyja az alábbiak szerint (forintban):

a) Önkormányzat mérleg szerinti eredménye	124 209 784
b) Óvoda mérleg szerinti eredménye	-131 938

5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulásának bemutatását mérlegszerűen e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat bevételeinek forrásonkénti kimutatását e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat kiadásainak cofog kódonkénti bemutatását e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat tartalék felhasználásának bemutatását a 4. melléklet tartalmazza

(5) Az Önkormányzat mérlegét az 5. melléklet mutatja be.

(6) Az Önkormányzat maradvány kimutatását a 6. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat eredmény kimutatását a 7. melléklet tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat 2020. évi konszolidált mérlegét a 8. melléklet tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat 2020. évi konszolidált eredménykimutatását a 9. melléklet tartalmazza.

(10) Az Önkormányzat 2020. évi vagyonkimutatását a 10. melléklet tartalmazza.

(11) Az Óvoda bevételeinek és kiadásainak alakulását cofog kódonként, illetve finanszírozásának elszámolását e rendelet 11. 12. és 13. melléklete tartalmazza.

(12) Az Óvoda maradványkimutatását a 14. melléklet tartalmazza.

(13) Az Óvoda eredménykimutatását a 15. melléklet tartalmazza.

6. § Ez a rendelet 2021. május 12-én lép hatályba.


Bódis Zoltán
polgármester



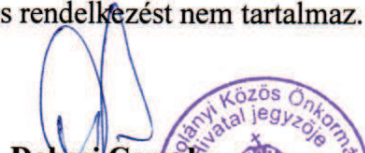

Dobosi Gergely
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Az önkormányzat rendelete európai uniós jogszabállyal ellentétes rendelkezést nem tartalmaz.

Kislőd, 2021. május 11.


Dobosi Gergely
jegyző



Ft-ban														
A		B		BEVÉTELEK				KIADÁSOK						
Rovatszám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %			
1	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 568 107	19 215 807	19 215 807	100%	K1	Személyi juttatások	33 571 022	37 244 507	32 886 158	88%		
2	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	29 271 000	31 778 680	31 778 680	100%	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 663 715	5 926 215	4 696 843	79%		
3	B1131	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	21 728 720	22 701 893	22 701 893	100%	K3	Dologi kiadások	56 082 794	79 209 476	36 657 733	46%		
4	B1132	Települési önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása	10 109 743	8 160 220	8 160 220	100%	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 744 950	7 576 888	2 840 871	37%		
5	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 333 630	2 333 630	100%	K5	Egyéb működési célú kiadások	8 909 996	9 711 409	8 466 627	87%		
6	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		1 592 400	1 592 400	100%	K6	Beruházások	5 593 294	10 621 315	5 123 174	48%		
7	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	37 465 597	60 171 490	60 159 260	100%	K7	Felújítások	12 668 621	29 371 886	12 768 621	43%		
8	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		12 782 251	12 782 251	100%	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0%		
9	B25	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		21 719 886	21 719 886	100%	K9	Finanszírozási kiadások	40 932 103	45 294 743	42 126 486	93%		
10	B34	Vagyoni típusú adók	445 000	445 000	372 750	84%	K513	Tartalék	13 056 714	19 931 320		0%		
11	B35	Termékek és szolgáltatások adói	22 350 000	22 350 000	15 693 136	70%								
12	B36	Egyéb közhatalmi bevételek			187 616									
13	B4	Működési bevételek	10 908 001	10 908 001	12 243 700	112%								
14	B5	Felhalmozási bevételek				0%								
15	B6	Működési célú átvett pénzeszközök				0%								
16	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100%								
17	B8	Finanszírozási bevételek	24 577 041	25 728 501	28 777 906	112%								
18	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			183 223 209	244 887 759	242 719 135	99%	KIADÁSOK ÖSSZESEN			183 223 209	244 887 759	146 566 613	59%

	A	B1-B8. bevételek	B	C	D	E	F
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés százaléka	
1	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	19 568 107	19 215 807	19 215 807	100%	
2	II. Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása/ÓVODA	B112	29 271 000	31 778 680	31 778 680	100%	
3	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	31 838 463	30 862 113	30 862 113	100%	
4	IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	2 333 630	2 333 630	100%	
5	V. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		1 592 400	1 592 400	100%	
6	Elszámolásból származó bevételek	B116					
7	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	82 477 570	85 782 630	85 782 630	100%	
8							
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	37 465 597	60 171 490	60 159 260	100%	
10	Központi kezelésű előirányzatok /Erzsébet utalvány						
11	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra/ véderdő karbantartás,		7 000 000	27 943 393	29 310 636		
12	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai VÉDŐNŐI FINANSZÍROZÁS		3 867 600	4 455 100	3 688 300	83%	
13	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai HÁZIORVOSI FINANSZÍROZÁS		19 724 400	20 899 400	21 311 500	102%	
14	elkülönített állami pénzalapok KÖZFOGLALKOZTATÁS.		6 873 597	6 873 597	5 848 824	85%	
15	Elkülönített állami pénzalapok/zöldterület kezelés				0		
16	Egyéb fejezeti kez. Előirányza mc.támogatás / gyermekvéd.támogatás				0		
17	Egyéb fejezeti kez. Előirányzat/Településfejlesztési projektek és támogatásuk						
18							
19							
20	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	119 943 167	145 954 120	145 941 890	100%	
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	34 502 137	34 502 137	100%	
22	BM-es út felújítás	B21		12 782 251	12 782 251		
23	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás / Pályázatok	B25		21 719 886	21 719 886	100%	
24							
25	Vagyoni típusú adók	B34	445 000	445 000	372 750	84%	
26	építményadó		445 000	445 000	372 750	84%	
27							
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	18 300 000	18 300 000	15 671 736	86%	
29	állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		18 300 000	18 300 000	15 671 736	86%	
30	Gépjárműadó	B354	3 600 000	3 600 000	0	0%	
31	belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része		3 600 000	3 600 000	0	0%	
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	450 000	450 000	21 400	5%	
33	tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		450 000	450 000	21 400	5%	
34	talajterhelési díj		0	0	0	0%	
35	Termékek és szolgáltatások adói	B35	22 350 000	22 350 000	15 693 136	70%	
36	Egyéb közhatalmi bevételek	B36			187 616		
37	Közhatalmi bevételek	B3	22 795 000	22 795 000	16 253 502	71%	
38	Készletértékesítés bevétele	B401	0	0	0	0%	
39	Szolgáltatások ellenértéke /gépkocsivez.eü alkalmassági vizsgálat díja, belépő díjak	B402	484 387	484 387	1 264 516	261%	
40	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	500 000	500 000	547 766	110%	
41	Tulajdonosi bevételek	B404	1 489 059	1 489 059	2 663 130	179%	
42	Lakbérek				1 162 540		
43	Önk.vagyon haszonbérbeadása/föld				1 091 410		
44	Vagyonkezelési díj /Bakonykarszt				409 180		
45	Ellátási díjak	B405	6 500 000	6 500 000	5 721 594	88%	
46							
47	Iskolai és óvodai étkezés		2 000 000	2 000 000	1 122 448	56%	
48	Bölcsődei étkezés		0	0	127 058		
49	Szociális étkezés		4 500 000	4 500 000	4 472 088		
50	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 933 555	1 933 555	1 989 996	103%	
51	Általános forgalmi adó visszatérülés	B407					
52	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei/kamat	B4082	1 000	1 000	83	8%	
53	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					
54	Egyéb működési bevételek /biztosítók által fizetett kártérítés	B410		0	0		
55	Egyéb különféle működési bevételek	B 411			56 615		
56	Működési bevételek	B4	10 908 001	10 908 001	12 243 700	112%	
57	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0%	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0%	
59	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B74	5 000 000	5 000 000	5 000 000		
60	Költségvetési bevételek	B1-B7	158 646 168	219 159 258	213 941 229	98%	
61	ÁHB megelőlegezés	B814	0	1 151 460	4 506 480	391%	
62	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	24 577 041	24 577 041	24 271 426	99%	
63	Finanszírozási bevételek	B8	24 577 041	25 728 501	28 777 906	112%	
64	Bevételek összesen	B	183 223 209	244 887 759	242 719 135	99%	

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Kód	Célok kód megnevezése		Összes kiadás	K 1 Személyi juttatások	K 2 Munkaadó terh. járulékok és szociális hozzájárulási adó	K 3 Dologi kiadások	K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K 5 Egyéb működési célú kiadások	K 6 Beruházások	K 7 Felújítások	K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K 9 Finanszírozási kiadások
15	066020	Varos -, községvezetkedés egyéb feladatai	3 444 500 11 907 0%	-	-	444 500 11 907 3%	-	-	3 000 000	-	-	-
		%										
		eredeti előirányzat	20 154 400	12 824 034	2 701 647	3 866 719	-	-	762 000	-	-	-
16	072111	Háziorvosi alapellátás	21 304 144 15 801 573 74%	13 934 125 11 537 930 83%	2 717 300 1 646 982 61%	3 890 719 2 586 982 66%	-	-	762 000 29 799 4%	-	-	-
		%										
		eredeti előirányzat	4 022 541	2 359 621	299 550	532 076	-	-	831 284	-	-	-
		modosított előirányzat	5 001 297	3 217 821	420 106	532 076	-	-	831 284	-	-	-
		teljesítés	4 011 852	2 826 793	539 368	614 195	-	-	31 496	-	-	-
		%	80%	88%	128%	115%	-	-	4%	-	-	-
17	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	-	-	-	560 250	-	-	-	-	-	-
		%										
		eredeti előirányzat	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
		modosított előirányzat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		teljesítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	072311	Fogorvosi alapellátás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%										
		eredeti előirányzat	4 022 541	2 359 621	299 550	532 076	-	-	831 284	-	-	-
		modosított előirányzat	5 001 297	3 217 821	420 106	532 076	-	-	831 284	-	-	-
		teljesítés	4 011 852	2 826 793	539 368	614 195	-	-	31 496	-	-	-
		%	80%	88%	128%	115%	-	-	4%	-	-	-
19	074031	Család- és névadási egészségügyi gondozás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%										
		eredeti előirányzat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		modosított előirányzat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		teljesítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	081030	Sportlétesítmények működtetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%										
		eredeti előirányzat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		modosított előirányzat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		teljesítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	082042	Könyvtár üzemeltetése, nyilvántartás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%										
		eredeti előirányzat	1 221 422	759 900	148 883	318 639	-	-	-	-	-	-
		modosított előirányzat	1 332 722	865 200	148 883	318 639	-	-	-	-	-	-
		teljesítés	1 907 749	1 490 079	252 841	164 829	-	-	-	-	-	-
		%	143%	172%	170%	52%	-	-	-	-	-	-
22	082044	Könyvtár szolgáltatás	5 408 500 5 408 500 10%	-	-	4 508 500 5 408 500 12%	-	-	-	-	-	-
		%										
		eredeti előirányzat	1 032 893	639 900	109 883	283 210	-	-	-	-	-	-
		modosított előirányzat	1 348 893	955 800	109 883	283 210	-	-	-	-	-	-
		teljesítés	1 846 237	1 268 533	224 234	353 470	-	-	-	-	-	-
		%	137%	133%	204%	125%	-	-	-	-	-	-
23	082091	Közművelődési intézmények, köz színterek működtetése Állam- Ház/	200 353 825 125 412%	-	-	45 125	-	-	-	-	-	-
		%										
		eredeti előirányzat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		modosított előirányzat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		teljesítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi értékek gondozása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%										
		eredeti előirányzat	1 032 893	639 900	109 883	283 210	-	-	-	-	-	-
		modosított előirányzat	1 348 893	955 800	109 883	283 210	-	-	-	-	-	-
		teljesítés	1 846 237	1 268 533	224 234	353 470	-	-	-	-	-	-
		%	137%	133%	204%	125%	-	-	-	-	-	-
25	084031	Család szervezetei működési támogatása	200 353 825 125 412%	-	-	45 125	-	-	-	-	-	-
		%										
		eredeti előirányzat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		modosított előirányzat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		teljesítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	084140	Óvodai nevelés, ellátás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%										
		eredeti előirányzat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		modosított előirányzat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		teljesítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	082092	Közművelődés/Egyháztörténeli Gyűjtemény/	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		%										
		eredeti előirányzat	13 818 860	1 332 000	187 500	12 299 160	-	-	-	-	-	-
		modosított előirányzat	13 868 860	1 382 000	187 500	12 299 160	-	-	-	-	-	-
		teljesítés	8 508 416	1 221 000	39 564	7 247 852	-	-	-	-	-	-
		%	61%	88%	21%	59%	-	-	-	-	-	-
28	096015	Gyermekek fejlesztésének köznevelési intézményben	1 248 500 1 248 500 64%	-	-	1 248 500	-	-	-	-	-	-
		%										
		eredeti előirányzat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		modosított előirányzat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		teljesítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	104035	Gyermekek fejlesztésének bölcsődében, foglalkozások nappali intézményben	1 248 500 1 248 500 64%	-	-	1 248 500	-	-	-	-	-	-
		%										
		eredeti előirányzat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		modosított előirányzat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		teljesítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Kód	Cofogkod megnevezése		Összes kiadás	K 1 Személyi juttatások	K 2 Munkaad. terh. járulékok és szocihozzjárta dó	K 3 Dologi kiadások	K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K 5 Egyéb működési célú kiadások	K 6 Bevontások	K 7 Felújítások	K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K 9 Finanszírozás kiadások
30	Intézményen kívüli gyermekkezelés	eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés	702 940 718 940 146 071 20%	96 000 112 000 96 000 96%	15 120 15 120 14 400 95%	591 820 591 820 35 671 6%	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
31	Gyermekjóléti szolgálat	eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
32	Gyermekvédelemi pénzbeli és természetbeni ellátások	eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
33	Lakóingatlan szoci.célú bővőrendése	eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés	2 677 000 2 677 000 12 247 0%	- - -	- - -	2 677 000 2 677 000 12 247 0%	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
34	Lakásfenntartással iakhatással kapcsolatos támogatások	eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
35	Szociális ellátások	eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés	9 676 816 - -	- - -	- - -	9 676 816 - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
36	Házi segítségnyújtás	eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés	3 352 839 3 352 839 3 507 947 105%	2 749 200 2 749 200 2 908 105 106%	487 010 487 010 503 027 101%	106 629 106 629 96 815 91%	6 744 950 7 166 888 2 840 871 40%	5 760 000 5 760 000 3 725 000 65%	1 000 000 1 000 000 -	- - -	- - -	- - -
37	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés	9 558 000 10 093 861 4 344 874 43%	- - -	- - -	2 813 050 2 928 973 1 504 003 51%	7 166 888 2 840 871 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
38	Egyélségiellátási célú programok, tevékenységek (Egops projekt)	eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés	10 609 137 10 609 137 4 240 000 40%	742 316 742 316 485 000 63%	148 000 148 000 50 000 34%	2 958 821 2 958 821 -	- - -	5 760 000 5 760 000 3 725 000 65%	1 000 000 1 000 000 -	- - -	- - -	- - -
39	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
40	Feljelzett és általános tartalék elszámolása	eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
41	KIADÁSOK	eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés	183 223 209 244 887 759 145 566 513 59%	33 571 022 37 244 507 32 886 158 89%	5 663 715 5 926 215 4 696 843 79%	56 082 784 79 209 476 36 657 733 46%	6 744 950 7 576 888 2 840 871 37%	21 966 710 29 642 729 8 466 627 29%	5 593 294 10 621 315 5 123 174 48%	12 668 621 29 371 886 12 768 621 43%	- - 0%	40 932 103 45 294 743 42 126 486 93%

T

	A	B	C
Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	Egyéb általános tartalék		
2	Egyéb céltartalék	13 056 714	19 931 320
3	Összesen	13 056 714	19 931 320



	Meddő vagyzók	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	A/1/2 Szellemi termékek	207 368		
2	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	207 368		
3	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	625 409 693		625 072 36
4	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 232 315		1 945 97
5	A/1/3 Beruházások, felújítások	9 603 442		7 186 30
6	A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1/1+...+A/1/1/5)	637 246 450		634 204 64
7	A/1/1/1 Tartós részesedések (=A/1/1/1/1+...+A/1/1/1/5)	2 500 000		2 500 000
8	A/1/1/1/1 - ebből: egyből tartós részesedések	2 500 000		2 500 000
9	A/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1/1+A/1/2+A/1/3)	2 600 000		2 600 000
10	A/1/1/1 Koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök (=A/1/1/1/1+A/1/1/1/2+A/1/1/1/3)	16 854 978		16 230 12
11	A/1/1/1/1 - ebből: tárgyi eszközök	16 854 978		16 230 12
12	A/1/1 Koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök (=A/1/1/1+A/1/2)	16 854 978		16 230 12
13	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉTT ÉRTÉKESZKÖZÖK (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	656 807 796		652 934 76
14	C/1/1 Forintpénztár	101 590		43 52
15	C/1/1 Pénztárak, csekkék, betétkönyvek (=C/1/1/1+C/1/2+C/1/3)	101 590		43 52
16	C/1/1/1 Koncesszióba kiadott forintszámlák	15 830 177		75 019
17	C/1/1/2 Koncesszióba vett forintszámlák	9 439 144		22 935
18	C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/2)	25 269 321		97 954 65
19	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1/1+...+C/1/4)	26 370 811		87 998 18
20	D/1/3 Kötségvetési évből esedékes követelések kasszai bevételei (=D/1/3/1+...+D/1/3/3)	3 736 933		1 620 19
21	D/1/3/1 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések vagyoni típusú adókra	132 500		38 25
22	D/1/3/2 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3 307 198		1 543 51
23	D/1/3/3 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb kasszai bevételekre	297 235		238 43
24	D/1/4 Kötségvetési évből esedékes követelések működési bevételei (=D/1/4/1+...+D/1/4/4)	126 583		208 90
25	D/1/4/1 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	70 821		173 04
26	D/1/4/2 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	41 855		35 85
27	D/1/4/3 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések eladási díjaira	13 907		
28	D/1/4/4 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kasszai bevételei általános forgalmi adóra	0		
29	D/1/4/5 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0		
30	D/1/6 Kötségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/1/6/1+D/1/6/2+D/1/6/3)	100 000		100 000
31	D/1/6/1 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	100 000		100 000
32	D/1/7 Kötségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/1/7/1+D/1/7/2+D/1/7/3)	5 000 000		
33	D/1/7/1 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	5 000 000		
34	D/1/8 Kötségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	8 963 816		2 129 106
35	D/1/1/1 Kötségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	35 316		8 086 014
36	D/1/1/2 Kötségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	35 316		8 086 014
37	D/1/1/3 Kötségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	35 316		8 086 014
38	D/1/1/4 Kötségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	35 316		8 086 014
39	D/1/1/5 Adott előlegek (=D/1/1/1+...+D/1/1/5)	0		889 397
40	D/1/1/6 - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0		889 397
41	D/1/1/7 - ebből: igénybe vett szolgáltatásokra adott előlegek	0		0
42	D/1/1/8 Forgóeszköz elszámolása	50 000		50 000
43	D/1/1/9 Folyószámlák, megelőlegezett társadalmi támogatások és családtagok elszámolása	9 245		0
44	D/1/1/10 Követelési jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/10)	59 246		939 398
45	D) KOVETELÉSEK (=D/1/1+D/1/2+D/1/3)	9 068 077		11 164 512
46	E/1/2 Más elzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 166 910		1 166 910
47	E/1/3 Adott előlegek kapcsolódó elzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0		19 930
48	E/1/4 Más elzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0		8 649 782
49	E/1/5 Elzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/5)	0		9 836 622
50	E/1/2/1 Más fizetendő általános forgalmi adó	0		-1 976 086
51	E/1/2/2 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/2/1+E/1/2/2)	0		-1 976 086
52	E/1/1/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0		0
53	E/1/1/2 Utalványok bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	0		0

	A		B
Sorszám	Megnevezés		Összeg
1	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	213 941 229
2	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	103 440 027
3	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	110 501 202
4	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	28 777 906
5	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	42 126 486
6	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-13 348 580
7	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	97 152 622
8	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	97 152 622
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	43 732 613
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	53 420 009
18	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0



	A	B	B	B
Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	15 435 719		22 387 462
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	8 712 634		7 636 105
3	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	1 441 528		2 657 130
4	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	25 589 881		32 680 697
5	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0		0
6	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0		0
7	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0		0
8	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	84 484 969		85 782 630
9	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	35 374 170		75 657 712
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	25 909 998		66 241 458
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	4 360 644		3 067 615
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10+11)	150 129 781		230 749 415
13	09 Anyagköltség	5 778 725		2 520 880
14	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	37 617 968		27 308 200
15	11 Eladott áruk beszerzési értéke	0		0
16	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	553 438		527 178
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	43 950 131		30 356 258
18	13 Bérköltség	24 498 990		19 555 663
19	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 260 054		14 318 086
20	15 Bérjárulékok	6 100 196		4 740 004
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	41 859 240		38 613 753
22	VI Értékcsökkenési leírás	20 458 754		20 993 315
23	VII Egyéb ráfordítások	88 565 678		49 257 085
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-19 114 141		124 209 701
25	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés			
26	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	64		83
27	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	2		0
28	18a - ebből: árfolyamnyereség			
29	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	66		83
30	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
31	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése			
32	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)			
33	21a - ebből: árfolyamvesztés			
34	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0		0
35	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	66		83
36	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (A+B)	-19 114 075		124 209 784



2020. évi konszolidált mérleg				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
A				
1	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	0	0	0
2	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	634 715 469	0	634 715 469
3	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	2 500 000	0	2 500 000
4	A/IV Koncessziókba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	16 230 128	0	16 230 128
5	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	653 445 597	0	653 445 597
6	C/II Pénzültárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	43 555	0	43 555
7	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	97 954 658	0	97 954 658
8	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	97 998 213	0	97 998 213
9	D/I Kötségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 129 100	0	2 129 100
10	D/II Kötségvetési évbel követlen esedékes követelések (=D/II/1+D/II/8)	8 086 014	0	8 086 014
11	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	944 066	0	944 066
12	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	11 159 180	0	11 159 180
13	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	9 120 279	0	9 120 279
14	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	771 723 269	0	771 723 269
15	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	296 384 603	0	296 384 603
16	G/IV Felhalmozott eredmény	146 327 334	0	146 327 334
17	G/VI Mérleg szerinti eredmény	124 077 846	0	124 077 846
18	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	566 789 783	0	566 789 783
19	H/I Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9)	6 374	0	6 374
20	H/II Kötségvetési évbel követlen esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 355 020	0	3 355 020
21	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 804 889	0	1 804 889
22	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 166 283	0	5 166 283
23	J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	199 767 203		199 767 203
24	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	771 723 269	0	771 723 269

2020. évi konszolidált eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
	A	B	C	D
1	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	22 387 462	0	22 387 462
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	7 662 833		7 662 833
3	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	2 657 130	0	2 657 130
4	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	32 707 425	0	32 707 425
5	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	123 458 553	-37 675 923	85 782 630
6	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	75 657 712	0	75 657 712
7	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	66 241 458	0	66 241 458
8	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	3 072 387	0	3 072 387
9	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	268 430 110	-37 675 923	230 754 187
10	10 Anyagköltség	3 431 055	0	3 431 055
11	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	29 058 697	0	29 058 697
12	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	580 952	0	580 952
13	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	33 070 704	0	33 070 704
14	14 Bérköltség	45 079 888	0	45 079 888
15	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	16 056 186	0	16 056 186
16	16 Bérjárulékok	9 421 894	0	9 421 894
17	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	70 557 968	0	70 557 968
18	VI Értékcsökkenési leírás	21 156 407	0	20 613 365
19	VII Egyéb ráfordítások	52 274 693	0	52 274 693
20	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	124 077 763	-37 675 923	86 944 882
21	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	83	0	83
22	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	0		0
23	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	83	0	83
24	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	83	0	83
25	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	124 077 846	-37 675 923	86 944 965



A		B	C	D
Sorszám	Megnevezés	Kislöd Község Önkormányzata	Bakony-völgye Óvoda	Összesen
1	A/II/Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	0		0
2	A/II/Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	634 204 641	510 828	634 715 469
3	A/III/Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	2 500 000	0	2 500 000
4	A/IV/Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	16 230 128	0	16 230 128
5	A/NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	652 934 769	510 828	653 445 597
6	B/I/Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	0
7	B/II/Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
8	B/NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	0	0	0
9	C/II/Hosszú lejáratú betétek	0	0	0
10	C/II/Pénztárák, csekkek, betétkönyvek	43 525	30	43 555
11	Forintszámlák, devizaszámlák	97 954 658	0	97 954 658
12	C/VI/degen pénzeszközök	0	0	0
13	C/PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/VI)	97 998 183	30	97 998 213
14	D/I/Költségvetési évből esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 129 100	0	2 129 100
15	D/II/Költségvetési évből követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	8 086 014	0	8 086 014
16	D/III/Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7)	939 398	4 668	944 066
17	D/KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	11 154 512	4 668	11 159 180
18	E/EJEGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	7 860 533	1 259 746	9 120 279
19	F/FAKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0
20	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	769 947 997	1 775 272	771 723 269

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	BEVÉTELEK	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	KIADÁSOK	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1												
2	Közvetített szolgáltatások értéke	B403		26 728	26 728	100%	Személyi juttatások	K1	25 174 682	26 253 661	26 248 120	100%
3	Egyéb működési bevételek	B411		4 772	4 772	100%	Munkaad. terf. járulékok és szoc. hozzájár. adó	K2	4 459 441	4 408 441	4 408 026	100%
4	Működési bevételek	B4		31 500	31 500	100%	Dologi kiadások	K3	6 211 155	5 248 061	3 238 575	62%
5	Költségvetési bevételek	B1-B7		31 500	31 500	100%	Beruházási kiadások	K6	1 787 722	4 983 722	3 826 209	77%
6	Maradvány igénybevétele	B813	0	18 205	18 205	100%						
7	Irányítószervi támogatás	B816	37 633 000	40 844 180	37 675 923	92%						
8	Finanszírozás bevételei	B81	37 633 000	40 862 385	37 694 128	92%						
9	Finanszírozási bevételek	B8	37 633 000	40 862 385	37 694 128	92%						
10	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B	37 633 000	40 893 885	37 726 628	92%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K	37 633 000	40 893 885	37 720 930	92%

Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	Ft
1	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése		Összes kiadás	K 1 Személyi juttatások	K 2 Munkaad. terh. járulékok	K 3 Dologi kiadások	K 6 Beruházások	
2			Eredeti előirányzat	19 512 370	15 706 965	2 718 377	1 087 028		
3	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Módosított előirányzat	19 225 685	15 764 380	2 667 377	701 239	92 689	
4			Teljesítés	18 999 831	15 759 028	2 699 188	448 926	92 689	
5			Teljesítés %	99%	99,97%	101,19%	64,02%	100,00%	
6			Eredeti előirányzat	4 862 021	-	-	3 488 000	1 374 021	
7	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	Módosított előirányzat	7 701 113	-	-	3 223 781	4 477 332	
8			Teljesítés	5 972 098	-	-	2 238 578	3 733 520	
9			Teljesítés %	78%			69,44%	83,39%	
10			Eredeti előirányzat	4 496 609	3 740 325	670 457	85 827		
11	091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Módosított előirányzat	4 890 082	4 131 970	670 457	87 655	-	
12			Teljesítés	4 832 047	4 131 787	666 693	33 567	-	
13			Teljesítés %	99%	100,00%	99,44%	38,29%	-	
14			Eredeti előirányzat	8 362 000	5 727 392	1 070 607	1 150 300	413 701	
15	104031	Gyermekek bölcsődei ellátása	Módosított előirányzat	8 594 375	6 357 311	1 070 607	752 756	413 701	
16			Teljesítés	7 664 481	6 357 305	1 042 145	265 031	-	
17			Teljesítés %	89%	100,00%	97,34%	35,21%	0,00%	
18			Eredeti előirányzat	-	-	-	-	-	
19	nincs		Módosított előirányzat	-	-	-	-	-	
20			Teljesítés	-	-	-	-	-	
21			Teljesítés %	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	
22			Eredeti előirányzat		-	-	400 000		
23	096015	Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	Módosított előirányzat	482 630	-	-	482 630	-	
24			Teljesítés	252 473	-	-	252 473	-	
25			Teljesítés %	52%	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	52,31%	#ZÉRÓOSZTÓ!	
26			Eredeti előirányzat összesen	37 233 000	25 174 682	4 459 441	6 211 155	1 787 722	
27			Módosított előirányzat összesen	40 893 885	26 253 661	4 408 441	5 248 061	4 983 722	
28	KIADÁSOK ÖSSZESEN		Teljesítés összesen	37 720 930	26 248 120	4 408 026	3 238 575	3 826 209	
29			Teljesítés %	92%	99,98%	99,99%	61,71%	76,77%	

Sorszám	A Megnevezés	B Előző időszak	C Módosítások	D Tárgyi időszak
1	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	0		0
2	A/II/2 Szellemi termékek	0		0
3	A/II/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0		0
4	A/II/1 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	0	0	0
5	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0		0
6	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	600 936		510 828
7	A/II/3 Tényiszállatok	0		0
8	A/II/4 Beruházások, felújítások	0		0
9	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
10	A/II/1 Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	600 936	0	510 828
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	0		0
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0		0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0		0
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0		0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0		0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0		0
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2b)	0		0
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0		0
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0		0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
21	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)	0	0	0
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0		0
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0		0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0		0
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0		0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0		0
27	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0		0
28	A/1 NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	600 936	0	510 828
29	B/II/1 Vásárolt készletek	0		0
30	B/II/2 Átsorolt, követelés felelben átvett készletek	0		0
31	B/II/3 Egyéb készletek	0		0
32	B/II/4 Befelejzetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0		0
33	B/II/5 Növények, hízó és egyéb állatok	0		0
34	B/II/1 Készletek (=B/II/1+...+B/II/5) (28=23+...+27)	0	0	0
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	0		0
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0		0
37	B/II/2a+...+B/II/2e	0		0
38	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0		0
39	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0		0
40	B/II/2c - ebből: államkötvények	0		0
41	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0		0
42	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0		0
43	B/II/1 Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
44	B/1 NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/II)	0	0	0
45	C/II/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0		0
46	C/II/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0		0
47	C/II/1 Lekötött bankbetétek (=C/II/1+...+C/II/2)	0	0	0
48	C/II/1 Forintpénztár	18 205		30
49	C/II/2 Valutapénztár	0		0
50	C/II/3 Betétkönyvek, csekkok, elektronikus pénzeszközök	0		0
51	C/II/1 Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	18 205	0	30
52	C/II/1 Kincstárban kívüli forrászámlák	0		0
53	C/II/2 Kincstárban vezetett forrászámlák	0		0
54	C/II/1 Forintzámlák (=C/II/1+C/II/2)	0	0	0
55	C/II/1 Kincstárban kívüli devizaszámlák	0		0
56	C/II/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0		0
57	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	18 205	0	30
58	D/II/1 KÖLTSÉGVETÉSI ÉVBEN ESEDÉKES KÖVETELÉSEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK	0		0
59	D/II/1a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatásokon belülről	0		0
60	D/II/2 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatásokon belülről	0		0
61	D/II/2a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatásokon belülről	0		0
62	D/II/3 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatásokon belülről	0		0
63	D/II/3a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatásokon belülről	0		0
64	D/II/3b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatásokon belülről	0		0
65	D/II/3c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatásokon belülről	0		0
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatásokon belülről	0		0
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatásokon belülről	0		0
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatásokon belülről	0		0
69	D/II/4 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatásokon belülről	0		0
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatásokon belülről	0		0
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatásokon belülről	0		0
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatásokon belülről	0		0
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatásokon belülről	0		0
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatásokon belülről	0		0
75	D/II/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatásokon belülről	0		0
76	D/II/4g - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatásokon belülről	0		0
77	D/II/4h - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatásokon belülről	0		0
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatásokon belülről	0		0
79	D/II/5 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatásokon belülről	0		0
80	D/II/5a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatásokon belülről	0		0
81	D/II/5b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatásokon belülről	0		0
82	D/II/5c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatásokon belülről	0		0
83	D/II/5d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatásokon belülről	0		0
84	D/II/5e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatásokon belülről	0		0
85	D/II/6 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatásokon belülről	0		0
86	D/II/6a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatásokon belülről	0		0
87	D/II/6b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatásokon belülről	0		0
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatásokon belülről	0		0
89	D/II/7 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatásokon belülről	0		0
90	D/II/7a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatásokon belülről	0		0
91	D/II/7b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatásokon belülről	0		0

92	D/II/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		0
93	D/II/8 Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0		0
94	D/II/8a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0		0
95	D/II/8b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések befektetési célú belföldi megelőlegezések törlesztésére	0		0
96	D/II/8c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0		0
97	D/II/8d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0		0
98	D/II/8e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0		0
99	D/II/8f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0		0
100	D/II/8g - ebből: költségvetési évből esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0		0
101	D/II/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1a+...+D/II/8)	0	0	0
102	D/II/1a Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0		0
103	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0		0
104	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0		0
105	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0		0
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0		0
107	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések lövedelemadókra	0		0
108	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adókra és járulékokra	0		0
109	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0		0
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0		0
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes termékek és szolgáltatások adóira	0		0
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0		0
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0		0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke közvetített szolgáltatások ellenértéke	0		0
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0		0
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0		0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0		0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0		0
119	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre	0		0
120	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0		0
121	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kárterítésre	0		0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0		0
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0		0
124	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0		0
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0		0
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0		0
127	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesezedések értékesítésére	0		0
128	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes részesezedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0		0
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0		0
130	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	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
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		0
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0		0
134	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére az Európai Uniótól	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
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		0
137	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c)	0		0
138	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0		0
139	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0		0
140	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0		0
141	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1a+...+D/II/8)	0	0	0
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0		4 668
143	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0		0
144	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0		0
145	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0		0
146	D/III/1d - ebből: igénybevett szolgáltatásra adott előlegek	0		0
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottakra adott előlegek	0		4 668
148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérítendő kifizetések	0		0
149	D/III/2 Továbbadasi célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0		0
150	D/III/3 Más által beszédett bevételek elszámolása	0		0
151	D/III/4 Forgóköltség elszámolása	0		0
152	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0		0
153	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0		0
154	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0		0
155	D/III/8 Gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkéjének emelése esetén a társaságnak nyilvántartásba vételi eszköz	0		0
156	D/III/9 Letét, megőrzés, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0		0
157	D/III/10 Követelés lelegető salátos elszámolás (=D/III/10a+...+D/III/10g)	0	0	4 668
158	D/III/11 KÖVETÉSEK (=D/III/11a+...+D/III/11j)	0	0	4 668
159	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0		1 259 746
160	E/II/5 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	0		1 259 746
161	E/II/6 Utatványok, bérletek és más hasonló, készpénz helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	0		0
162	E/II/7 EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZÖLDAL EL SZÁMOLÁSOK (=E/II/7a+...+E/II/7j)	0	0	1 259 746
163	F/1 Eredményzáró bevételek aktív időbeli elhatárolása	0		0
164	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0		0

165	F/3	Hajszott rfordítások	0		0
166	F/1	AKTIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0
167		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	619 141	0	1 776 272
168	G/II	Nemzeti vagyon induláskori értéke	0		0
169	G/II	Nemzeti vagyon változásai	0		0
170	G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0		0
171	G/IV	Felhalmozott eredmény	59 444		-1 639 992
172	G/V	Eszközök értékelésbítésének forrása	0		0
173	G/VI	Mérés szerinti eredmény	-1 699 436		-131 936
174	G/1	SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	-1 639 992	0	-1 771 930
175	H/II/1	Költségvetési ében esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0		0
176	H/II/2	Költségvetési ében esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0		0
177	H/II/3	Költségvetési ében esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0		0
178	H/II/4	Költségvetési ében esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0		0
179	H/II/5	Költségvetési ében esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0		0
180	H/II/5a	- ebből: költségvetési ében esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0		0
181	H/II/5b	- ebből: költségvetési ében esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0		0
182	H/II/6	Költségvetési ében esedékes kötelezettségek beruházásokra	0		0
183	H/II/7	Költségvetési ében esedékes kötelezettségek felújításokra	0		0
184	H/II/8	Költségvetési ében esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0		0
185	H/II/8a	- ebből: költségvetési ében esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0		0
186	H/II/8b	- ebből: költségvetési ében esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0		0
187	H/II/9	Költségvetési ében esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...H/II/9i)	0		0
188	H/II/9a	- ebből: költségvetési ében esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0		0
189	H/II/9b	- ebből: költségvetési ében esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0		0
190	H/II/9c	- ebből: költségvetési ében esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0		0
191	H/II/9d	- ebből: költségvetési ében esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0		0
192	H/II/9e	- ebből: költségvetési ében esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0		0
193	H/II/9f	- ebből: költségvetési ében esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0		0
194	H/II/9g	- ebből: költségvetési ében esedékes kötelezettségek államháztartáson belülre megelőlegezések visszafizetésére	0		0
195	H/II/9h	- ebből: költségvetési ében esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0		0
196	H/II/9i	- ebből: költségvetési ében esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0		0
197	H/II/9j	- ebből: költségvetési ében esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök, törlesztésére, külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0		0
198	H/II/9k	- ebből: költségvetési ében esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére, külföldi pénzügyi intézeteknek	0		0
199	H/II/9l	- ebből: költségvetési ében esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0		0
200	H/II	Költségvetési ében esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9)	0	0	0
201	H/II/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0		0
202	H/II/2	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0		0
203	H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0		0
204	H/II/4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0		0
205	H/II/5	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0		0
206	H/II/5a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0		0
207	H/II/5b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0		0
208	H/II/6	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0		0
209	H/II/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0		0
210	H/II/8	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0		0
211	H/II/8a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0		0
212	H/II/8b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0		0
213	H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...H/II/9i)	0		0
214	H/II/9a	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, pénzügyi vállalkozásnak	0		0
215	H/II/9b	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0		0
216	H/II/9c	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0		0
217	H/II/9d	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0		0
218	H/II/9e	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0		0
219	H/II/9f	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0		0
220	H/II/9g	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0		0
221	H/II/9h	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzügyi intézeteknek	0		0
222	H/II/9i	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0		0
223	H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9)	0	0	0
224	H/III/1	Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	0		0
225	H/III/1a	- ebből: túlfizetés a jóvelemedadokban	0		0
226	H/III/1b	- ebből: túlfizetés az általános forgalmi adóban	0		0
227	H/III/1c	- ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	0		0
228	H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0		0
229	H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0		0
230	H/III/4	Fordított elszámolása (Kincstár)	0		0
231	H/III/5	Vagyongazdálkodásba vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0		0
232	H/III/6	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0		0
233	H/III/7	Munkáltató által korrengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0		0
234	H/III/8	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0		0
235	H/III/9	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0		0
236	H/III/10	Államadósság Kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek	0		0
237	H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...H/III/10)	0	0	0
238	H/1	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/IV)	0	0	0
239	I/1	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0		0
240	J/1	Eredményzáró bevételek passzív időbeli elhatárolása	0		0
241	J/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 259 133		3 547 202
242	J/3	Hajszott eredményzáró bevételek	0		0
243	J/1	PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 259 133	0	3 547 202
244		FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J)	619 141	0	1 776 272

	A		B
Sor-szám	Megnevezés		Összeg
1	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	31 500
2	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	37 720 930
3	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-37 689 430
4	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	37 694 128
5	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
6	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	37 694 128
7	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	4 698
8	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
9	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	4 698
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	4 698
18	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

	A	B	B	B
Sorszám	Megnevezés	Tárgyi időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0		0
2	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	279 146		26 728
3	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0		0
4	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	279 146	0	26 728
5	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0		0
6	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0		0
7	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	0	0
8	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	38 784 962		37 675 923
9	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0		0
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	2 409		4 772
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	38 787 371	0	37 680 695
12	09 Anyagköltség	1 406 033		910 175
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 072 172		1 750 497
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	0		0
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	290 630		53 774
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	3 768 835	0	2 714 446
17	13 Bérköltség	23 903 199		25 524 225
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 302 089		1 738 100
19	15 Bérjárulékok	5 119 203		4 681 890
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	30 324 491	0	31 944 215
21	VI Értékcsökkenési leírás	154 611		163 092
22	VII Egyéb ráfordítások	6 518 016		3 017 608
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-1 699 436	0	-131 938
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0		0
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0		0
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0		0
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	0		0
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	0	0	0
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0		0
30	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0		0
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0		0
32	21a - ebből: árfolyamvesztés	0		0
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0	0
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	0	0	0
41	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-1 699 436	0	-131 938

L