

Biharnagybajom Községi Önkormányzat Polgármesterének  
**8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete**  
a Biharnagybajom Községi Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetésének  
végrehajtásáról

Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Biharnagybajom Községi Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletben foglaltakra a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete Biharnagybajom községi Önkormányzat és intézményeinek 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást

1.281.311e Ft bevétellel

1.139.838e Ft kiadással

141.473e Ft maradvánnyal hagyja jóvá.

(2) A megállapított 1.281.311e Ft bevételből

- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódik 1.258.560e Ft
- önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódik: 22.751e Ft
- állami (államigazgatási) feladatellátáshoz kapcsolódik – e Ft

(3) A megállapított kiadás 1.139.838e Ft összegéből:

- kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó kiadás 1.117.087e Ft
- Önként vállalt feladatellátáshoz kapcsolódó kiadás 22.751e Ft
- állami(államigazgatási) feladatellátáshoz kapcsolódó kiadás -e Ft

2. §

Az 1. §-ban megállapított 1.281.311e Ft bevétel előirányzat-csoportonkénti megoszlását a rendelet I/1 sz. mellékletének megfelelően hagyja jóvá.

A megállapított bevételek összegéből

746.578e Ft a működési bevétel

522.312e Ft a felhalmozási bevétel

12.421e Ft finanszírozási bevétel

3. §

Az 1. §-ban megállapított 1.139.838e Ft kiadás előirányzat-csoportonkénti kiemelt előirányzatokkénti részletezését a rendelet I/2 sz. mellékletének megfelelően hagyja jóvá.

A megállapított kiadások összegéből

670.494e Ft a működési kiadás

458.633e Ft a felhalmozási kiadás

10.711e Ft finanszírozási kiadás

#### 4. §

(1) Biharnagybajom Község Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményeinek felhalmozási előirányzat – csoporton belüli bevételeinek és kiadásainak mérlegét a rendelet I/4. számú mellékletének megfelelően hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat felhalmozási előirányzat-csoporton belüli felújítások kiadásai teljesítését a rendelet I/5. számú melléklete rögzíti.

(3) Az Önkormányzat felhalmozási előirányzat-csoporton belüli beruházási kiadásai teljesítését a rendelet I/6. számú melléklete tartalmazza.

#### 5. §

Az Önkormányzat és intézményeinek 2020. évi létszám adatait költségvetési szervenként összesítve a rendelet-tervezet I/3. számú melléklete alapján hagyja jóvá.

#### 6. §

Az Önkormányzat összes bevételeinek és kiadásainak mérlegét a I/7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

#### 7. §

(1) Az Önkormányzat 2020. évi maradványát 141.473e Ft, összegben hagyja jóvá, melyből  
77.794e Ft működési célú maradvány  
63.679e Ft felhalmozási célú maradvány

(3) A felhalmozási célú 63.679e Ft feladattal terhelt maradványt csak felhalmozási célra lehet igénybe venni. A működési célú 77.794e Ft maradvány felhasználását a I/8. számú melléklet szerint állapítja meg.

(4) A felhalmozási célú maradvány kizárólag felhalmozási pályázatok saját forrásaként használható fel. A felhasználás kizárólagosan képviselő-testületi hatáskör. Felhasználása külön erre vonatkozó képviselő-testületi döntéssel történhet. Ennek rendjét a 2021. évi költségvetési rendeletben kell szabályozni.

(5) Az Európai Unió támogatásból megvalósuló programok 2020. évi bevételeit és kiadásait az I/5/A és I/6/A számú melléklet tartalmazza.

#### 8. §

(1) Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a rendelet I/9. számú melléklete alapján hagyja jóvá.

(2) Többéves kihatással járó döntésekből származó fizetési kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a rendelet I/10. számú melléklete alapján hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a rendelet I/11. számú melléklete alapján hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettséget a rendelet I/12. számú melléklete alapján hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat adósságállományát a rendelet I/13. számú melléklete alapján hagyja jóvá.

#### 9. §

(1) A Képviselő-testület Biharnagybajom Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtását a rendelet II/1, II/2, II/3, II/4, II/5, II/6, II/7 számú mellékletei szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület Biharnagybajom Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetésének végrehajtását a rendelet III/1, III/2, III/3, III/7, számú mellékletei szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a Szűcs Sándor Általános Művelődési Központ költségvetési szerv 2019. évi költségvetésének végrehajtását a rendelet IV/1, IV/2, IV/3, IV/7, számú melléklete szerint hagyja jóvá.

(4) A zárszámadási rendelethez tájékoztatási jelleggel az ÁHT 91. §-ában foglaltaknak megfelelően a Képviselő-testület részére bemutatásra került

- az Önkormányzat és intézményei mérlege, eredménykimutatása, maradvány kimutatása
- az Önkormányzat és intézményeinek vagyonkimutatása és vagyonleltára,
- az összes bevétel és kiadás, pénzeszközváltozás,
- adósságállomány alakulása,
- saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségekhez,
- pénzeszközök változása.

#### 10. §

(1) A rendelet 2021. május 31. napján lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Biharnagybajom Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet.

Biharnagybajom, 2021. május 27.

**Szitó Sándor** s.k.  
polgármester

**Imre-Erdős Szilvia** s.k.  
jegyző

**BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
ÉS INTÉZMÉNYEI**  
2020. évi költségvetés  
teljesítés

## BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI

## 2020. évi költségvetés

e Ft

| Megnevezés  |                                                                                          | 2020. évi tervezett előirányzat |               |               | Módosított előirányzat |               |               | Teljesítés     |               |               |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
|             |                                                                                          | Összesen                        | Működési      | Felhalmozási  | Összesen               | Működési      | Felhalmozási  | Összesen       | Működési      | Felhalmozási  |
| <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6)</b>                                                  | <b>492484</b>                   | <b>489784</b> | <b>2700</b>   | <b>1104110</b>         | <b>713451</b> | <b>390659</b> | <b>1086721</b> | <b>694742</b> | <b>391979</b> |
| B1          | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                      | 379880                          | 379880        |               | 989741                 | 601964        | 387777        | 976033         | 589840        | 386193        |
| B11         | Önkormányzatok működési támogatásai                                                      | 216239                          | 216239        |               | 770785                 | 384931        | 385854        | 770785         | 387339        | 383446        |
| B111        | - Helyi önk. működésének általános támogatása                                            | 61074                           | 61074         |               | 73269                  | 70646         | 2623          | 73269          | 72813         | 456           |
| B112        | - Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása                              | 71596                           | 71596         |               | 77489                  | 72917         | 4572          | 77489          | 72918         | 4571          |
| B113        | - Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                     | 80081                           | 80081         |               | 77730                  | 76148         | 1582          | 77730          | 76387         | 1343          |
| B114        | - Települési önk. kulturális feladatainak támogatása                                     | 3488                            | 3488          |               | 5330                   | 5173          | 157           | 5330           | 5173          | 157           |
| B115        | - Működési célú központosított előirányzatok                                             |                                 |               |               | 536967                 | 160047        | 376920        | 536967         | 160048        | 376919        |
| B116        | - Helyi önk. kiegészítő támogatásai                                                      |                                 |               |               |                        |               |               |                |               |               |
| B12         | Elvonások és befizetések bevételei                                                       |                                 |               |               |                        |               |               |                |               |               |
| B16         | Egyéb működési célú támogatások                                                          | 163641                          | 163641        |               | 218956                 | 217033        | 1923          | 205248         | 202501        | 2747          |
|             | - Munkaerőpiaci alaptól                                                                  | 118531                          | 118531        |               | 144596                 | 144596        |               | 140427         | 139603        | 824           |
|             | - OEP-től                                                                                | 10576                           | 10576         |               | 27482                  | 25559         | 1923          | 27482          | 25559         | 1923          |
|             | - Egyéb                                                                                  | 34534                           | 34534         |               | 46878                  | 46878         |               | 37339          | 37339         |               |
| B3          | Közhatalmi bevételek                                                                     | <b>57044</b>                    | <b>54344</b>  | <b>2700</b>   | <b>53044</b>           | <b>50344</b>  | <b>2700</b>   | <b>48453</b>   | <b>45840</b>  | <b>2613</b>   |
| B31         | Jövedelemadók                                                                            | 80                              | 80            |               | 80                     | 80            |               | 73             | 73            |               |
| B311        | - Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld bérbeadásából)                                 | 80                              | 80            |               | 80                     | 80            |               | 73             | 73            |               |
| B34         | Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)                                    | 2700                            |               | 2700          | 2700                   |               | 2700          | 2613           |               | 2613          |
| B35         | Termékek és szolgáltatások adói                                                          | 52964                           | 52964         |               | 48964                  | 48964         |               | 43830          | 43830         |               |
| B351        | - Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparüzési adó)                                    | 48964                           | 48964         |               | 48964                  | 48964         |               | 43759          | 43759         |               |
| B354        | - Gépjárműadók                                                                           | 4000                            | 4000          |               |                        |               |               | 71             | 71            |               |
| B36         | Egyéb közhatalmi bevételek (bírságok, pótlékok) ig.szolg.                                | 1300                            | 1300          |               | 1300                   | 1300          |               | 1937           | 1937          |               |
| B4          | Működési bevételek                                                                       | <b>55360</b>                    | <b>55360</b>  |               | <b>58443</b>           | <b>58443</b>  |               | <b>59423</b>   | <b>56432</b>  | <b>2991</b>   |
| B401        | - Ár- és készletértékesítés ellenértéke                                                  | 12612                           | 12612         |               | 14095                  | 14095         |               | 16349          | 13597         | 2752          |
| B402        | - Szolgáltatások ellenértéke                                                             | 24400                           | 24400         |               | 24400                  | 24400         |               | 23735          | 23496         | 239           |
| B403        | - Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                 | 2825                            | 2825          |               | 3325                   | 3325          |               | 3150           | 3150          |               |
| B404        | - Tulajdonosi bevételek                                                                  | 7012                            | 7012          |               | 8112                   | 8112          |               | 7138           | 7138          |               |
| B405        | - Ellátási díjak                                                                         |                                 |               |               |                        |               |               |                |               |               |
| B406        | - Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                    | 8411                            | 8411          |               | 8411                   | 8411          |               | 8692           | 8692          |               |
| B407        | - Áfa visszatérítés                                                                      |                                 |               |               |                        |               |               |                |               |               |
| B408        | - Kamatbevételek                                                                         |                                 |               |               |                        |               |               |                |               |               |
| B409        | - Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                     |                                 |               |               |                        |               |               |                |               |               |
| B410        | - Egyéb működési bevételek                                                               | 100                             | 100           |               | 100                    | 100           |               | 359            | 359           |               |
| B6          | Működési célú átvett pénzeszközök                                                        | 200                             | 200           |               | 2882                   | 2700          | 182           | 2812           | 2630          | 182           |
| B61         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtér.                          |                                 |               |               |                        |               |               |                |               |               |
| B64         | Működési célú kölcsön visszatérítés                                                      | 200                             | 200           |               | 200                    | 200           |               | 30             | 30            |               |
| B65         | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                  |                                 |               |               | 2682                   | 2500          | 182           | 2782           | 2600          | 182           |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7)</b>                                                 | <b>92179</b>                    |               | <b>92179</b>  | <b>142102</b>          |               | <b>142102</b> | <b>76425</b>   | <b>7147</b>   | <b>69278</b>  |
| B2          | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                  | 92179                           |               | 92179         | 141288                 |               | 141288        | 75612          | 7147          | 68465         |
| B21         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                              |                                 |               |               |                        |               |               |                |               |               |
| B25         | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államh. belülről                           | 92179                           |               | 92179         | 141288                 |               | 141288        | 75612          | 7147          |               |
| B5          | Felhalmozási bevételek                                                                   |                                 |               |               | 798                    |               | 798           | 797            |               | 797           |
| B51         | Immateriális javak értékesítése                                                          |                                 |               |               |                        |               |               |                |               |               |
| B52         | Ingatlanok értékesítése                                                                  |                                 |               |               | 592                    |               | 592           | 592            |               | 592           |
| B53         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                       |                                 |               |               | 206                    |               | 206           | 205            |               | 205           |
| B54         | Részesedések értékesítése                                                                |                                 |               |               |                        |               |               |                |               |               |
| B55         | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                          |                                 |               |               |                        |               |               |                |               |               |
| B7          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                    |                                 |               |               | 16                     |               | 16            | 16             |               | 16            |
| B71         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér.                         |                                 |               |               |                        |               |               |                |               |               |
| B72         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat.                        |                                 |               |               | 16                     |               | 16            | 16             |               | 16            |
| B73         | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                              |                                 |               |               |                        |               |               |                |               |               |
|             | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)</b>                                           | <b>584663</b>                   | <b>489784</b> | <b>94879</b>  | <b>1246212</b>         | <b>713451</b> | <b>532761</b> | <b>1163146</b> | <b>701889</b> | <b>461257</b> |
|             | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSÉNEK EGYENLEGE, HIÁNY</b> |                                 |               |               |                        |               |               |                |               |               |
| <b>III.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)</b>                                                     | <b>64776</b>                    | <b>35463</b>  | <b>29313</b>  | <b>118165</b>          | <b>57110</b>  | <b>61055</b>  | <b>118165</b>  | <b>57110</b>  | <b>61055</b>  |
| B8          | Finanszírozási bevételek                                                                 | 64776                           | 35463         | 29313         | 118165                 | 57110         | 61055         | 118165         | 57110         | 61055         |
| B81         | Belföldi finanszírozás bevételei                                                         | 64776                           | 35463         | 29313         | 118165                 | 57110         | 61055         | 118165         | 57110         | 61055         |
| B813        | - Maradvány igénybevétele                                                                | 64776                           | 35463         | 29313         | 105744                 | 44689         | 61055         | 105744         | 44689         | 61055         |
| B8131       | - Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                     | 64776                           | 35463         | 29313         | 105744                 | 44689         | 61055         | 105744         | 44689         | 61055         |
|             | Működési célra                                                                           | 35463                           | 35463         |               | 44689                  | 44689         |               | 44689          | 44689         |               |
|             | Felhalmozási célra                                                                       | 29313                           |               | 29313         | 61055                  |               | 61055         | 61055          |               | 61055         |
| B816        | - Központi, irányító szervi támogatás                                                    |                                 |               |               |                        |               |               |                |               |               |
| B814        | Megelőlegezés bevételei                                                                  |                                 |               |               | 12421                  | 12421         |               | 12421          | 12421         |               |
| B83         | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                                 |                                 |               |               |                        |               |               |                |               |               |
|             | <b>MINDÖSSZESEN (I+II+III)</b>                                                           | <b>649439</b>                   | <b>525247</b> | <b>124192</b> | <b>1364377</b>         | <b>770561</b> | <b>593816</b> | <b>1281311</b> | <b>758999</b> | <b>522312</b> |

**BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI**  
**költségvetési bevételei előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként**  
**2020. évi költségvetés**

e Ft

| Megnevezés                                                                                            |                                                                | 2020. évi<br>tervezett<br>előirányzat | Módosított<br>ei. | Teljesítés    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|
| <b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b>                                                   |                                                                |                                       |                   |               |
| <b>B1</b>                                                                                             | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>     | <b>379880</b>                         | <b>601964</b>     | <b>596748</b> |
|                                                                                                       | Kötelező feladatok                                             | 379880                                | 601964            | 577934        |
|                                                                                                       | Önként vállalt feladatok                                       |                                       |                   | 18814         |
|                                                                                                       | Állami (államigazgatási) feladatok                             |                                       |                   |               |
| <b>B3</b>                                                                                             | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                    | <b>54344</b>                          | <b>50344</b>      | <b>45840</b>  |
|                                                                                                       | Kötelező feladatok                                             | 54344                                 | 44837             | 45840         |
|                                                                                                       | Önként vállalt feladatok                                       |                                       | 5507              |               |
|                                                                                                       | Állami (államigazgatási) feladatok                             |                                       |                   |               |
| <b>B4</b>                                                                                             | <b>Működési bevételek</b>                                      | <b>55360</b>                          | <b>58443</b>      | <b>56671</b>  |
|                                                                                                       | Kötelező feladatok                                             | 55360                                 | 58443             | 52734         |
|                                                                                                       | Önként vállalt feladatok                                       |                                       |                   | 3937          |
|                                                                                                       | Állami (államigazgatási) feladatok                             |                                       |                   |               |
| <b>B6</b>                                                                                             | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                       | <b>200</b>                            | <b>2700</b>       | <b>2630</b>   |
|                                                                                                       | Kötelező feladatok                                             | 200                                   | 2700              | 2630          |
|                                                                                                       | Önként vállalt feladatok                                       |                                       |                   |               |
|                                                                                                       | Állami (államigazgatási) feladatok                             |                                       |                   |               |
| <b>Tárgyévi működési költségvetési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)</b>                               |                                                                | <b>489784</b>                         | <b>713451</b>     | <b>701889</b> |
|                                                                                                       | Kötelező feladatok                                             | 489784                                | 707944            | 679138        |
|                                                                                                       | Önként vállalt feladatok                                       |                                       | 5507              | 22751         |
|                                                                                                       | Állami (államigazgatási) feladatok                             |                                       |                   |               |
| <b>Költségvetési kiadások és költségvetési bevételek összesítésének egyenlege, működési hiány</b>     |                                                                |                                       |                   |               |
| <b>B8</b>                                                                                             | <b>Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)</b>      | <b>34357</b>                          | <b>57110</b>      | <b>57110</b>  |
|                                                                                                       | Kötelező feladatok                                             | 34357                                 | 57110             | 57110         |
|                                                                                                       | Önként vállalt feladatok                                       |                                       |                   |               |
|                                                                                                       | Állami (államigazgatási) feladatok                             |                                       |                   |               |
| <b>Működési költségvetési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6+B8)</b>                                     |                                                                | <b>524141</b>                         | <b>770561</b>     | <b>758999</b> |
|                                                                                                       | Kötelező feladatok                                             | 524141                                | 765054            | 736248        |
|                                                                                                       | Önként vállalt feladatok                                       |                                       | 5507              | 22751         |
|                                                                                                       | Állami (államigazgatási) feladatok                             |                                       |                   |               |
| <b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b>                                              |                                                                |                                       |                   |               |
| <b>B2</b>                                                                                             | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b> | <b>92179</b>                          | <b>529665</b>     | <b>454897</b> |
|                                                                                                       | Kötelező feladatok                                             | 92179                                 | 529665            | 454897        |
|                                                                                                       | Önként vállalt feladatok                                       |                                       |                   |               |
|                                                                                                       | Állami (államigazgatási) feladatok                             |                                       |                   |               |
| <b>B5</b>                                                                                             | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                  | <b>2700</b>                           | <b>3080</b>       | <b>6344</b>   |
|                                                                                                       | Kötelező feladatok                                             | 2700                                  | 3080              | 6344          |
|                                                                                                       | Önként vállalt feladatok                                       |                                       |                   |               |
|                                                                                                       | Állami (államigazgatási) feladatok                             |                                       |                   |               |
| <b>B7</b>                                                                                             | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                   |                                       | <b>16</b>         | <b>16</b>     |
|                                                                                                       | Kötelező feladatok                                             |                                       | 16                | 16            |
|                                                                                                       | Önként vállalt feladatok                                       |                                       |                   |               |
|                                                                                                       | Állami (államigazgatási) feladatok                             |                                       |                   |               |
| <b>Tárgyévi felhalmozási költségvetési bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>                              |                                                                | <b>94879</b>                          | <b>532761</b>     | <b>461257</b> |
|                                                                                                       | Kötelező feladatok                                             | 94879                                 | 532761            | 461257        |
|                                                                                                       | Önként vállalt feladatok                                       |                                       |                   |               |
|                                                                                                       | Állami (államigazgatási) feladatok                             |                                       |                   |               |
| <b>Költségvetési kiadások és költségvetési bevételek összesítésének egyenlege, felhalmozási hiány</b> |                                                                |                                       |                   |               |
| <b>B8</b>                                                                                             | <b>Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)</b>      | <b>30419</b>                          | <b>61055</b>      | <b>61055</b>  |
|                                                                                                       | Kötelező feladatok                                             | 30419                                 | 61055             | 61055         |
|                                                                                                       | Önként vállalt feladatok                                       |                                       |                   |               |
|                                                                                                       | Állami (államigazgatási) feladatok                             |                                       |                   |               |
| <b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (B2+B5+B7+B8)</b>                                    |                                                                | <b>125298</b>                         | <b>593816</b>     | <b>522312</b> |
|                                                                                                       | Kötelező feladatok                                             | 125298                                | 592676            | 522312        |
|                                                                                                       | Önként vállalt feladatok                                       |                                       |                   |               |
|                                                                                                       | Állami (államigazgatási) feladatok                             |                                       |                   |               |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II)</b>                                                    |                                                                |                                       |                   |               |
|                                                                                                       | Kötelező feladatok                                             | 649439                                | 1364377           | 1281311       |
|                                                                                                       | Önként vállalt feladatok                                       |                                       | 5507              | 22751         |
|                                                                                                       | Állami (államigazgatási) feladatok                             |                                       |                   |               |

**BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI**  
**költségvetési kiadásai előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként**  
**2020. évi költségvetés**

e Ft

| Megnevezés  |                                                                    | 2020. évi<br>tervezett<br>előirányzat | Módosított<br>ei. | Teljesítés     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------|
| <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5)</b>                          | <b>525247</b>                         | <b>759665</b>     | <b>670494</b>  |
| K1          | Személyi juttatások                                                | 278825                                | 304242            | 279163         |
| K2          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 40624                                 | 42802             | 38845          |
| K3          | Dologi kiadások                                                    | 152975                                | 209665            | 164575         |
| K4          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 27469                                 | 27469             | 26165          |
| K5          | Egyéb működési célú kiadások                                       | 25354                                 | 175487            | 161746         |
| K502        | - Elvonások és befizetések                                         | 8650                                  | 2187              | 2185           |
| K506        | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre         | 0                                     | 157742            | 157742         |
| K508        | - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújt. áhk. | 0                                     |                   |                |
| K512        | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre         | 14704                                 | 3199              | 1819           |
| K513        | - Tartalékok                                                       | 2000                                  | 12359             |                |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8)</b>                            | <b>124192</b>                         | <b>593816</b>     | <b>458633</b>  |
| K6          | Beruházások                                                        | 55348                                 | 75917             | 32964          |
| K7          | Felújítások                                                        | 66144                                 | 105723            | 48749          |
| K8          | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                   | 2700                                  | 35256             |                |
|             | Egyéb fejlesztési célú támogatások                                 |                                       | 376920            | 376920         |
| <b>III.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)</b>                                |                                       | <b>10896</b>      | <b>10711</b>   |
| K9          | Finanszírozási kiadások                                            |                                       | 10896             | 10711          |
|             | <b>MINDÖSSZESEN (I+II+III)</b>                                     | <b>649439</b>                         | <b>1364377</b>    | <b>1139838</b> |

**BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI**  
**költségvetési kiadásai előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként**  
**2020. évi költségvetés**

e Ft

| Megnevezés                                                       |                                                                     | 2020. évi<br>tervezett<br>előirányzat | Módosított<br>ei. | Teljesítés     |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------|
| <b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b>             |                                                                     |                                       |                   |                |
| <b>K1</b>                                                        | <b>Személyi juttatások</b>                                          | <b>278825</b>                         | <b>304242</b>     | <b>279163</b>  |
|                                                                  | Kötelező feladatok                                                  | 278825                                | 304242            | 273488         |
|                                                                  | Önként vállalt feladatok                                            |                                       |                   | 5675           |
|                                                                  | Állami (államigazgatási) feladatok                                  |                                       |                   |                |
| <b>K2</b>                                                        | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>40624</b>                          | <b>42802</b>      | <b>38845</b>   |
|                                                                  | Kötelező feladatok                                                  | 40624                                 | 42802             | 37982          |
|                                                                  | Önként vállalt feladatok                                            |                                       |                   | 863            |
|                                                                  | Állami (államigazgatási) feladatok                                  |                                       |                   |                |
| <b>K3</b>                                                        | <b>Dologi kiadások</b>                                              | <b>152975</b>                         | <b>209665</b>     | <b>164575</b>  |
|                                                                  | Kötelező feladatok                                                  | 149495                                | 208453            | 159440         |
|                                                                  | Önként vállalt feladatok                                            | 3480                                  | 1191              | 5135           |
|                                                                  | Állami (államigazgatási) feladatok                                  |                                       |                   |                |
| <b>K4</b>                                                        | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                               | <b>27469</b>                          | <b>27469</b>      | <b>26165</b>   |
|                                                                  | Kötelező feladatok                                                  | 26639                                 | 26639             | 24995          |
|                                                                  | Önként vállalt feladatok                                            | 830                                   | 830               | 1170           |
|                                                                  | Állami (államigazgatási) feladatok                                  |                                       |                   |                |
| <b>K5</b>                                                        | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                 | <b>25354</b>                          | <b>175487</b>     | <b>161746</b>  |
|                                                                  | Kötelező feladatok                                                  | 21354                                 | 172731            | 151851         |
|                                                                  | Önként vállalt feladatok                                            | 4000                                  | 2756              | 9895           |
|                                                                  | Állami (államigazgatási) feladatok                                  |                                       |                   |                |
| <b>Működési költségvetési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)</b> |                                                                     | <b>525247</b>                         | <b>759665</b>     | <b>670494</b>  |
|                                                                  | Kötelező feladatok                                                  | 516937                                | 754158            | 647756         |
|                                                                  | Önként vállalt feladatok                                            | 8310                                  | 5507              | 22738          |
|                                                                  | Állami (államigazgatási) feladatok                                  |                                       |                   |                |
| <b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b>        |                                                                     |                                       |                   |                |
| <b>K6</b>                                                        | <b>Beruházások</b>                                                  | <b>55348</b>                          | <b>75917</b>      | <b>32964</b>   |
|                                                                  | Kötelező feladatok                                                  | 55348                                 | 75917             | 32951          |
|                                                                  | Önként vállalt feladatok                                            |                                       |                   | 13             |
|                                                                  | Állami (államigazgatási) feladatok                                  |                                       |                   |                |
| <b>K7</b>                                                        | <b>Felújítások</b>                                                  | <b>66144</b>                          | <b>105723</b>     | <b>48749</b>   |
|                                                                  | Kötelező feladatok                                                  | 66144                                 | 105723            | 48749          |
|                                                                  | Önként vállalt feladatok                                            |                                       |                   |                |
|                                                                  | Állami (államigazgatási) feladatok                                  |                                       |                   |                |
| <b>K8</b>                                                        | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                             | <b>2700</b>                           | <b>412176</b>     | <b>376920</b>  |
|                                                                  | Kötelező feladatok                                                  | 2700                                  | 412176            | 376920         |
|                                                                  | Önként vállalt feladatok                                            |                                       |                   |                |
|                                                                  | Állami (államigazgatási) feladatok                                  |                                       |                   |                |
| <b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K6+K7+K8)</b>   |                                                                     | <b>124192</b>                         | <b>593816</b>     | <b>458633</b>  |
|                                                                  | Kötelező feladatok                                                  | 124192                                | 593816            | 458620         |
|                                                                  | Önként vállalt feladatok                                            |                                       |                   | 13             |
|                                                                  | Állami (államigazgatási) feladatok                                  |                                       |                   |                |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)</b>              |                                                                     | <b>649439</b>                         | <b>1364377</b>    | <b>1139838</b> |
|                                                                  | Kötelező feladatok                                                  | 641129                                | 1358870           | 1117087        |
|                                                                  | Önként vállalt feladatok                                            | 8310                                  | 5507              | 22751          |
|                                                                  | Állami (államigazgatási) feladatok                                  |                                       |                   |                |

**BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS  
INTÉZMÉNYEI  
2020. évi létszám**

| Intézmény                                    | 2020. évi<br>tervezett<br>létszámkeret | módosított<br>létszámkeret | 2020. évi<br>zárólétszám |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Önkormányzat                                 | 10 fő                                  | 10 fő                      | 10 fő                    |
| Polgármesteri Hivatal                        | 10 fő                                  | 11 fő                      | 10 fő                    |
| Szűcs Sándor Általános Művelődési<br>Központ | 26 fő                                  | 26 fő                      | 24 fő                    |
| <b>Összesen</b>                              | <b>46 fő</b>                           | <b>47 fő</b>               | <b>44 fő</b>             |
| Közcélú foglalkoztatás                       | 86 fő                                  | 86 fő                      | 115 fő                   |
| Biztos kezdet gyermekház                     | 2,05 fő                                | 2 fő                       | 2 fő                     |
| EFOP adminisztrátor                          | 2 fő                                   | 2 fő                       | 2 fő                     |
| Szakápoló                                    | 0 fő                                   | 1 fő                       | 1 fő                     |
| <b>Mindösszesen</b>                          | <b>136,05 fő</b>                       | <b>137 fő</b>              | <b>163 fő</b>            |



**BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INT.**  
**felújítási előirányzatai**  
**2020. évi költségvetés**

|                                                                       |                 | eFt           |               |              |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| Megnevezés                                                            | Forrás          | 2020. évi ei. | Mód.ei.       | Teljesítés   |
| <b>FELÚJÍTÁSOK (K7)</b>                                               |                 |               |               |              |
| Egészség ház felújítás TOP-4.1.1-15-1-2016-00005                      | támogatás       | 53072         | 53072         |              |
|                                                                       | Saját forrás    | 1418          | 1418          |              |
|                                                                       | <b>Összesen</b> | <b>54490</b>  | <b>54490</b>  |              |
| Emeletes iskola felújítás TOP-3.2.1-15-HB-2016-00001                  | támogatás       | 404           | 404           |              |
|                                                                       | saját forrás    |               |               |              |
|                                                                       | <b>Összesen</b> | <b>404</b>    | <b>404</b>    |              |
| Gyerekesély programok infrastruktúráis hátttere EFOP-2.1.2-16         | Támogatás       | 11250         | 11250         | 10425        |
|                                                                       | Saját forrás    |               |               |              |
|                                                                       | <b>Összesen</b> | <b>11250</b>  | <b>11250</b>  | <b>10425</b> |
| Északi út utépítés, felújítás                                         | Támogatás       |               | 24968         | 24741        |
|                                                                       | Saját forrás    |               |               |              |
|                                                                       | <b>Összesen</b> |               | <b>24968</b>  | <b>24741</b> |
| Kémény felújítás                                                      | támogatás       |               | 470           | 470          |
|                                                                       | Támogatás       |               | 14141         | 8977         |
|                                                                       | Saját forrás    |               |               |              |
| Biharnagybajom települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése | <b>Összesen</b> |               | <b>14141</b>  | <b>8977</b>  |
|                                                                       | támogatás       |               |               | <b>3106</b>  |
|                                                                       | Saját forrás    |               |               | <b>87</b>    |
| közfoglalkoztatás eszközbeszerzés                                     | <b>összesen</b> |               |               | <b>3193</b>  |
|                                                                       | támogatás       |               |               | <b>340</b>   |
|                                                                       | Saját forrás    |               |               | <b>603</b>   |
| önkormányzati fejlesztés                                              | <b>összesen</b> |               |               | <b>943</b>   |
|                                                                       |                 |               |               |              |
|                                                                       |                 |               |               |              |
| <b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>                                           |                 | <b>66144</b>  | <b>105723</b> | <b>48749</b> |

**BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INT.**  
**felújítási előirányzatai**  
**2020. évi költségvetés**  
**Európai Unió támogatással megvalósuló fejlesztések**

eFt

| <b>KIADÁSOK (ÁFA-val)</b>                                                                         |                 |                       |                |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|----------------|-------------------|
| <b>Megnevezés</b>                                                                                 | <b>Forrás</b>   | <b>2020. évi terv</b> | <b>Mód.ei.</b> | <b>Teljesítés</b> |
| <b>FELÚJÍTÁSOK (K7)</b>                                                                           |                 |                       |                |                   |
| Egészség ház felújítás TOP-4.1.1-15-1-2016-00005                                                  | EU-s támogatás  | 53072                 |                |                   |
|                                                                                                   | Saját forrás    | 1418                  | 1418           |                   |
|                                                                                                   |                 |                       |                |                   |
|                                                                                                   | <b>Összesen</b> | <b>54490</b>          | <b>54490</b>   |                   |
| Emeletes iskola felújítás TOP-3.2.1-15-HB-2016-00001                                              | EU-s támogatás  | 404                   | 404            |                   |
|                                                                                                   | Saját forrás    |                       |                |                   |
|                                                                                                   |                 |                       |                |                   |
|                                                                                                   | <b>Összesen</b> | <b>404</b>            | <b>404</b>     |                   |
| -Gyerekesély programok infrastrukturális háttere EFOP-2.1.2-16                                    | EU-s támogatás  | 11250                 | 11250          | 10425             |
|                                                                                                   | Saját forrás    |                       |                |                   |
|                                                                                                   |                 |                       |                |                   |
|                                                                                                   | <b>Összesen</b> | <b>11250</b>          | <b>11250</b>   | <b>10425</b>      |
| TOP-2.1.3-16-HBI-2019-00005 Biharnagybajom települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése | EU-s támogatás  |                       | 14141          | 8977              |
|                                                                                                   | Saját forrás    |                       |                |                   |
|                                                                                                   |                 |                       |                |                   |
|                                                                                                   | <b>Összesen</b> |                       | <b>14141</b>   | <b>8977</b>       |
| <b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                       |                 | <b>66144</b>          | <b>66144</b>   | <b>19402</b>      |

**BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INT.**  
**tervezett beruházási előirányzatai**  
**2020. évi költségvetés**

eFt

| <b>KIADÁSOK (ÁFA-val)</b>                                                    |                 |                       |                |                   |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|----------------|-------------------|
| <b>Megnevezés</b>                                                            | <b>Forrás</b>   | <b>2020. évi terv</b> | <b>Mód.el.</b> | <b>Teljesítés</b> |
| <b>BERUHÁZÁSOK (K6)</b>                                                      |                 |                       |                |                   |
| Egészségház eszközbeszerzés TOP-4.1.1-15-1-2016-00005                        | támogatás       | 3287                  | 3287           |                   |
|                                                                              | Saját forrás    | 2175                  | 2175           |                   |
|                                                                              | <b>összesen</b> | <b>5462</b>           | <b>5462</b>    |                   |
| Piaccsarnokhoz eszközbeszerzés TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00006                   | támogatás       | 18974                 | 18974          | 759               |
|                                                                              | Saját forrás    | 4058                  | 4058           | 3507              |
|                                                                              | <b>összesen</b> | <b>23032</b>          | <b>23032</b>   | <b>4266</b>       |
| Biztos Kezdet Gyerekház eszközbeszerzés                                      | támogatás       | 214                   | 214            | 13                |
|                                                                              | Saját forrás    |                       |                |                   |
|                                                                              | <b>összesen</b> | <b>214</b>            | <b>214</b>     | <b>13</b>         |
| közfoglalkoztatáshoz eszközbeszerzés                                         | támogatás       | 14421                 | 14421          | 12900             |
|                                                                              | Saját forrás    | 760                   | 760            | 26                |
|                                                                              | <b>összesen</b> | <b>15181</b>          | <b>15181</b>   | <b>12926</b>      |
| vízmű rekonstrukció                                                          | támogatás       |                       |                |                   |
|                                                                              | Saját forrás    | 1620                  | 1620           |                   |
|                                                                              | <b>összesen</b> | <b>1620</b>           | <b>1620</b>    |                   |
| Közösségi terek fejlesztése VP-19.2.1-11-3-17 (Játszótér kialakítása)        | támogatás       | 5000                  | 5000           |                   |
|                                                                              | Saját forrás    | 1867                  | 1867           |                   |
|                                                                              | <b>összesen</b> | <b>6867</b>           | <b>6867</b>    |                   |
| Gyerekesély programok infrastrukturális háttér EFOP-2.1.2-16 eszközbeszerzés | támogatás       | 2972                  | 2972           | 2876              |
|                                                                              | Saját forrás    |                       |                |                   |
|                                                                              | <b>összesen</b> | <b>2972</b>           | <b>2972</b>    | <b>2876</b>       |
| Közösségi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás-2020                          | támogatás       |                       | 10000          |                   |
|                                                                              | Saját forrás    |                       |                | 100               |
|                                                                              | <b>összesen</b> |                       | <b>10000</b>   | <b>100</b>        |
| Háziorvos, védőnő eszközbeszerzés                                            | támogatás       |                       | 1923           | 1923              |
|                                                                              | Saját forrás    |                       |                | 2685              |
|                                                                              | <b>összesen</b> |                       |                | <b>4508</b>       |
| Önkormányzat fejlesztés                                                      | támogatás       |                       | 2036           | 1567              |
|                                                                              | Saját forrás    |                       |                |                   |
|                                                                              | <b>összesen</b> |                       |                | <b>4252</b>       |
| Hivatal eszközbeszerzés                                                      | támogatás       |                       | 117            | 116               |
|                                                                              | Saját forrás    |                       |                |                   |
|                                                                              | <b>összesen</b> |                       |                | <b>233</b>        |
| óvoda kültéri játék beszerzés                                                | támogatás       |                       | 182            |                   |
|                                                                              | Saját forrás    |                       |                |                   |
|                                                                              | <b>összesen</b> |                       |                | <b>182</b>        |
| ÁMK eszközbeszerzés                                                          | támogatás       |                       | 6311           | 6071              |
|                                                                              | Saját forrás    |                       |                | 421               |
|                                                                              | <b>összesen</b> |                       |                | <b>6492</b>       |
| <b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                  |                 | <b>55348</b>          | <b>75917</b>   | <b>32964</b>      |

**BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INT.**  
**tervezett beruházási előirányzatai**  
**2020. évi költségvetés**  
**Európai Unió támogatással megvalósuló fejlesztések**

e Ft

| <b>KIADÁSOK (ÁFA-val)</b>                                                     |                 |                       |                |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|----------------|-------------------|
| <b>Megnevezés</b>                                                             | <b>Forrás</b>   | <b>2020. évi terv</b> | <b>Mód.ei.</b> | <b>Teljesítés</b> |
| <b>BERUHÁZÁSOK (K6)</b>                                                       |                 |                       |                |                   |
| Egészség ház eszközbeszerzés TOP-4.1.1-15-1-2016-00005                        | EU-s támogatás  | 3287                  | 3287           |                   |
|                                                                               | Saját forrás    | 2175                  | 2175           |                   |
|                                                                               | <b>összesen</b> | <b>5462</b>           | <b>5462</b>    |                   |
| Piacsarnokhoz eszközbeszerzés TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00006                     | EU-s támogatás  | 18974                 | 18974          | 759               |
|                                                                               | Saját forrás    | 4058                  | 4058           | 3507              |
|                                                                               | <b>összesen</b> | <b>23032</b>          | <b>23032</b>   | <b>4266</b>       |
| Biztos Kezdet Gyerekház eszközbeszerzés                                       | EU-s támogatás  | 214                   | 214            | 13                |
|                                                                               | Saját forrás    |                       |                |                   |
|                                                                               | <b>összesen</b> | <b>214</b>            | <b>214</b>     | <b>13</b>         |
| Közösségi terek fejlesztése VP-19.2.1-11-3-17 (Játszótér kialakítása)         | EU-s támogatás  | 5000                  |                |                   |
|                                                                               | Saját forrás    | 1867                  |                |                   |
|                                                                               | <b>összesen</b> | <b>6867</b>           |                |                   |
| Gyerekesély programok infrastrukturális háttere EFOP-2.1.2-16 eszközbeszerzés | EU-s támogatás  | 2972                  |                | 2876              |
|                                                                               | Saját forrás    |                       |                |                   |
|                                                                               | <b>összesen</b> | <b>2972</b>           |                | <b>2876</b>       |
| <b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                   |                 | <b>38547</b>          | <b>28708</b>   | <b>7155</b>       |

**BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI**  
**2020. évi költségvetési mérleg**

e Ft

e Ft

| BEVÉTELEK                                            |                      |                     |                |                | KIADÁSOK                                                                                    |                      |                     |                |                |
|------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------|----------------|
| Megnevezés                                           | 2019. évi teljesítés | 2020. évi tervezett | Módosított el. | Teljesítés     | Megnevezés                                                                                  | 2019. évi teljesítés | 2020. évi tervezett | Módosított el. | Teljesítés     |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b>     |                      |                     |                |                |                                                                                             |                      |                     |                |                |
| I. Működési bevételek                                | 543276               | 489784              | 724961         | 714310         | I. Működési kiadások                                                                        | 557226               | 525247              | 770561         | 681205         |
| B1 Működési célú támogatások államh. belülről        | 429138               | 379880              | 601140         | 596748         | K1 Személyi juttatások                                                                      | 293289               | 278825              | 304242         | 279163         |
| B3 Közhatalmi bevételek                              | 47445                | 54344               | 50344          | 45840          | K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó                                             | 44918                | 40624               | 42802          | 38845          |
| B4 Működési bevételek                                | 52998                | 55360               | 58356          | 56671          | K3 Dologi kiadások                                                                          | 178353               | 152975              | 209665         | 164575         |
| B6 Működési célú átvett pénzeszközök                 | 1901                 | 200                 | 2700           | 2630           | K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                           | 13245                | 27469               | 27469          | 26165          |
|                                                      | 8650                 |                     | 12421          | 12421          | K5 Egyéb működési célú kiadások                                                             | 27421                | 25354               | 175487         | 161746         |
|                                                      | 3144                 |                     |                |                | K502 Elvonások és befizetések                                                               | 7745                 | 8650                | 2187           | 2185           |
|                                                      |                      |                     |                |                | K506 Egyéb működési célú támogatások államh.belülről                                        | 14968                |                     | 157742         | 157742         |
|                                                      |                      |                     |                |                | K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |                      |                     |                |                |
|                                                      |                      |                     |                |                | K511 Egyéb működési célú támogatások államh.kívülre                                         | 4708                 | 14704               | 3199           | 1819           |
|                                                      |                      |                     |                |                | K512 Tartalékok                                                                             |                      | 2000                | 12359          |                |
|                                                      |                      |                     |                |                | K9 ÁH-n belüli megelőlegezések v.iz.                                                        |                      |                     | 10896          | 10711          |
| <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>             | <b>543276</b>        | <b>489784</b>       | <b>724961</b>  | <b>714310</b>  | <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>                                                     | <b>557226</b>        | <b>525247</b>       | <b>770561</b>  | <b>681205</b>  |
| <b>Bev. és kiad. egyenlege, működési hiány</b>       |                      |                     |                |                | <b>Bev. és kiad. egyenlege, működési többlet</b>                                            |                      |                     |                |                |
| B813 Maradvány igénybevétele                         | 58637                | 35463               | 44689          | 44689          | Többlet                                                                                     | 37770                | 38455               | 25828          | 20114          |
| B816 Központi, irányító szervi támogatás             | 37770                |                     |                | 20114          |                                                                                             | 44687                |                     |                | 77794          |
| <b>Működési bevétel mindösszesen:</b>                | <b>601913</b>        | <b>525247</b>       | <b>769650</b>  | <b>758999</b>  | <b>Működési kiadás mindösszesen:</b>                                                        | <b>601913</b>        | <b>525247</b>       | <b>770561</b>  | <b>758999</b>  |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b> |                      |                     |                |                |                                                                                             |                      |                     |                |                |
| II. Felhalmozási bevételek                           | 214701               | 94879               | 533672         | 461257         | II. Felhalmozási kiadások                                                                   | 241303               | 124192              | 593816         | 458633         |
| B2 Felhalmozási célú támogatások államh.belülről     | 204245               | 92179               | 529613         | 454897         | K6 Beruházások                                                                              | 53882                | 55348               | 75917          | 32964          |
| B5 Felhalmozási bevételek                            | 5981                 | 2700                | 3167           | 6344           | K7 Felújítások                                                                              | 187421               | 66144               | 105723         | 48749          |
| B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök             | 4475                 |                     | 16             | 16             | K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                         |                      | 2700                | 412176         | 376920         |
|                                                      |                      |                     |                |                |                                                                                             |                      |                     |                |                |
| <b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>                | <b>214701</b>        | <b>94879</b>        | <b>533672</b>  | <b>461257</b>  | <b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>                                                        | <b>241303</b>        | <b>124192</b>       | <b>593816</b>  | <b>458633</b>  |
| <b>Bev. és kiad. egyenlege, felhalmozási hiány</b>   | <b>26602</b>         | <b>29313</b>        | <b>60144</b>   |                | <b>Bev. és kiad. egyenlege, felhalmozási többlet</b>                                        | <b>61055</b>         |                     |                |                |
| B813 Maradvány igénybevétele                         | 87657                | 29313               | 61055          | 61055          |                                                                                             |                      |                     |                | 63679          |
| B816 Központi, irányító szervi támogatás             |                      |                     |                |                |                                                                                             |                      |                     |                |                |
| <b>Felhalmozási bevétel mindösszesen:</b>            | <b>302358</b>        | <b>124192</b>       | <b>594727</b>  | <b>522312</b>  | <b>Felhalmozási kiadás mindösszesen:</b>                                                    | <b>302358</b>        | <b>124192</b>       | <b>593816</b>  | <b>522312</b>  |
| <b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES BEVÉTELE</b>                  | <b>904271</b>        | <b>649439</b>       | <b>1364377</b> | <b>1281311</b> | <b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES KIADÁSA</b>                                                          | <b>904271</b>        | <b>649438</b>       | <b>1364377</b> | <b>1281311</b> |

**BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI**  
**2020. évi pénzmaradvány megállapítása**

|            | <b>Megnevezés</b>                                      | <b>e Ft</b>   |
|------------|--------------------------------------------------------|---------------|
| <b>1</b>   | <b>2020. évi maradvány</b>                             | <b>141473</b> |
| <b>1/a</b> | <b>Felhalmozási célú maradvány</b>                     | <b>63679</b>  |
|            | feladattal terhelt maradvány                           | 27407         |
|            | pályázatok saját forrásainak biztosítására             | 36272         |
| <b>1/b</b> | <b>Működési célú maradvány</b>                         | <b>77794</b>  |
|            | közfogl.pályázatok fel nem használt támogatási előlege | 20546         |
|            | szociális célú tüzifa támogatás maradványa             | 8583          |
|            | 2020. december havi megelőlegezés                      | 10359         |
|            | közfoglalkoztatás 2019. évi bevétel maradványa         | 6702          |
|            | Biztos Kezdet Gyerekház támogatási maradványa          | 4513          |
|            | Humán közszolgáltatások pályázat maradványa            | 13462         |
|            | normatíva elszámolás                                   | 162           |
|            | vízmű bérleti díj                                      | 3034          |
|            | talajterhelési díj                                     | 8365          |
|            | Gyerekesély programok pályázat pü. vezető bére         | 124           |
|            | külterületi utak karbantartása                         | 500           |
|            | NEAK támogatás maradvány                               | 1444          |

**BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI**  
**által adott közvetett támogatások**  
**2020. év**

e Ft

| Bevételi jogcím                            | Kedvezmények összege |
|--------------------------------------------|----------------------|
| Helyi adóból biztosított kedvezmény        | 437                  |
| civil szervezetek épülethasználata         | 320                  |
| gyermekétkeztetés térítési díj átvállalása | 3 562                |
| <b>Összesen:</b>                           | <b>4 319</b>         |

| Sor-szám                        | Kötelezettség jogcíme                                                 | Kötelezettség összege | Kiadás vonzata évenként |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | eFt<br>Fennálló kötelezettség |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|
|                                 |                                                                       |                       | 2020.                   | 2021.         | 2022.        | 2023.        | 2024.        | 2025.        | 2026.        | 2027.        | 2028.        | 2029.        | 2030.        | 2031.        | 2032.        | 2033.        |                               |
| 1.                              | Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)                            |                       |                         |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                               |
| 2.                              | .....                                                                 |                       |                         |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                               |
| 3.                              | .....                                                                 |                       |                         |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                               |
| 4.                              | Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)                        |                       |                         |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                               |
| 5.                              | .....                                                                 |                       |                         |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                               |
| 6.                              |                                                                       |                       |                         |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                               |
| 7.                              | Beruházás feladatontként                                              | 67 599                | 1 733                   | 5 200         | 5 200        | 5 200        | 5 200        | 5 200        | 5 200        | 5 200        | 5 200        | 5 200        | 5 200        | 5 200        | 5 200        | 3 466        | 65 866                        |
| 8.                              | Közvilágítás korszerűsítése és üzemeltetése                           | 67 599                | 1 733                   | 5 200         | 5 200        | 5 200        | 5 200        | 5 200        | 5 200        | 5 200        | 5 200        | 5 200        | 5 200        | 5 200        | 5 200        | 3 466        | 65 866                        |
| 9.                              | Felújítás célonként                                                   |                       |                         |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                               |
| 10.                             | .....                                                                 |                       |                         |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |                               |
| 11.                             | Egyéb                                                                 | 79 785                | 15 412                  | 41 523        | 795          |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 42 318                        |
| 12.                             | EFOP-1.4.3-16 "Biztos Kezdet Gyerekház kialakítása"                   | 40 000                | 7 740                   | 9 410         | 795          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |              | 0            | 10 205                        |
| 13.                             | Humán közszolgáltatások fejlesztése Kabán és a környező településeken | 37 785                | 6 772                   | 31 013        |              | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |              |              | 0            | 31 013                        |
| 14.                             | Bursa ösztöndíjtámogatás                                              | 2 000                 | 900                     | 1 100         |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 1 100                         |
| <b>Összesen (1+4+7+9+11+14)</b> |                                                                       | <b>149 384</b>        | <b>18 045</b>           | <b>47 823</b> | <b>5 995</b> | <b>5 200</b> | <b>5 200</b> | <b>5 200</b> | <b>5 200</b> | <b>5 200</b> | <b>5 200</b> | <b>5 200</b> | <b>5 200</b> | <b>5 200</b> | <b>5 200</b> | <b>3 466</b> | <b>109 284</b>                |

**BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI tulajdonában álló gazdálkodó****Ft**

| Sor-szám | Gazdálkodó szervezet megnevezése                 | Részesedés mértéke (%) | Részesedés összege | Működésből származó kötelezettségek összege 2020.12.31-én |
|----------|--------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1.       | Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.              | 1 % alatt              | 7 200              | 0                                                         |
| 2.       | Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit kft. | 1 % alatt              | 40 000             | 0                                                         |
|          | <b>Összesen</b>                                  |                        | <b>47 200</b>      | <b>0</b>                                                  |

**BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI**  
**saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**  
**2020. év**

ezer Ft

| Sor-<br>szám                     | Bevételi jogcímek                                                                                                             | 2019. évi teljesítés | 2020. évi előirányzat | 2020. évi mód. előirányzat | 2020. évi teljesítés |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|
| A                                | B                                                                                                                             | C                    | D                     | E                          | F                    |
| 1.                               | Helyi adók                                                                                                                    | 40 713               | 51 664                | 51 664                     | 46 372               |
| 2.                               | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 48                   | -                     | 592                        | 592                  |
| 3.                               | Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel                                                                                 | -                    | -                     | -                          | -                    |
| 4.                               | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | 919                  | -                     | 261                        | 261                  |
| 5.                               | Bírság-, pótlék- és díjbevétel                                                                                                | 5 478                | 1 300                 | 1 300                      | 1 937                |
| 6.                               | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés                                                                                    | -                    | -                     | -                          | -                    |
| <b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b> |                                                                                                                               | <b>47 158</b>        | <b>52 964</b>         | <b>53 817</b>              | <b>49 162</b>        |

\*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

# BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI

2020. év

## Adósságállomány alakulása

eFt

| Sor-szám                      | Adósságállomány eszközök szerint                    | Nem lejárt | Lejárt | Tartozás összesen |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|--------|-------------------|
| 1                             | 2                                                   | 3          | 4      | 5=(3+4)           |
| 1.                            | Adóhatósággal szembeni tartozások                   |            |        |                   |
| 2.                            | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás  | 163        |        | 163               |
| 3.                            | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |            |        |                   |
| 4.                            | TB alapokkal szembeni tartozás                      |            |        |                   |
| 5.                            | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |            |        |                   |
| 6.                            | Szállítói tartozás                                  | 1 088      |        | 1 088             |
| 7.                            | Egyéb adósság                                       | 14 845     |        | 14 845            |
|                               | * kapott előleg                                     | 4 100      |        | 4 100             |
|                               | * étkezési túlfizetések                             |            |        |                   |
|                               | * helyi adó túlfizetések                            |            |        |                   |
|                               | * államháztartási megelőlegezés                     | 10 359     |        | 10 359            |
|                               | * egyéb működési kiadásokra                         | 386        |        | 386               |
|                               | * gépjárműadó központi része                        |            |        |                   |
| Adósságállomány mindösszesen: |                                                     | 16 096     |        | 16 096            |

**BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
2020. évi költségvetés  
teljesítés

**BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**költségvetési bevételei előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatokként**  
**2020. évi költségvetés**

eF1

| Megnevezés                                                                               | 2020. évi tervezett előirányzat |               |               | Módosított előirányzat |               |               | Teljesítés     |               |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
|                                                                                          | Összesen                        | Működési      | Felhalmozási  | Összesen               | Működési      | Felhalmozási  | Összesen       | Működési      | Felhalmozási  |
| <b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6)</b>                                               | <b>313609</b>                   | <b>310909</b> | <b>2700</b>   | <b>911424</b>          | <b>527375</b> | <b>384049</b> | <b>895210</b>  | <b>509839</b> | <b>385371</b> |
| B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                   | 231476                          | 231476        |               | 827708                 | 446359        | 381349        | 814068         | 434062        | 380006        |
| B11 Önkormányzatok működési támogatásai                                                  | 67835                           | 67835         |               | 610336                 | 230910        | 379426        | 610336         | 233077        | 377259        |
| B111 - Helyi önk. működésének általános támogatása                                       | 26083                           | 26083         |               | 31617                  | 29111         | 2506          | 31617          | 31277         | 340           |
| B112 - Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása                         |                                 |               |               |                        |               |               |                |               |               |
| B113 - Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                | 41752                           | 41752         |               | 41752                  | 41752         |               | 41752          | 41752         |               |
| B114 - Települési önk. kulturális feladatainak támogatása                                |                                 |               |               |                        |               |               |                |               |               |
| B115 - Működési célú központosított előirányzatok                                        |                                 |               |               | 536967                 | 160047        | 376920        | 536967         | 160048        | 376919        |
| B116 - Helyi önk. kiegészítő támogatásai                                                 |                                 |               |               |                        |               |               |                |               |               |
| B12 Eivonások és befizetések bevételei                                                   |                                 |               |               |                        |               |               |                |               |               |
| B16 Egyéb működési célú támogatások                                                      | 163641                          | 163641        |               | 217372                 | 215449        | 1923          | 203732         | 200985        | 2747          |
| - Munkaerőpiaci alaptól                                                                  | 118531                          | 118531        |               | 143399                 | 143399        |               | 139298         | 138474        | 824           |
| - OEP-től                                                                                | 10576                           | 10576         |               | 27482                  | 25559         | 1923          | 27482          | 25559         | 1923          |
| - Egyéb                                                                                  | 34534                           | 34534         |               | 46491                  | 46491         |               | 36952          | 36952         |               |
| B3 Közhatalmi bevételek                                                                  | 57044                           | 54344         | 2700          | 53044                  | 50344         | 2700          | 48453          | 45840         | 2613          |
| B31 Jövedelemadók                                                                        | 80                              | 80            |               | 80                     | 80            |               | 73             | 73            |               |
| B311 - Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld bérbeadásából)                            | 80                              | 80            |               | 80                     | 80            |               | 73             | 73            |               |
| B34 Vagyon típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)                                 | 2700                            |               | 2700          | 2700                   |               | 2700          | 2613           |               | 2613          |
| B35 Termékek és szolgáltatások adói                                                      | 52964                           | 52964         |               | 48964                  | 48964         |               | 43830          | 43830         |               |
| B351 - Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparüzési adó)                               | 48964                           | 48964         |               | 48964                  | 48964         |               | 43759          | 43759         |               |
| B354 - Gépjárműadók                                                                      | 4000                            | 4000          |               |                        |               |               | 71             | 71            |               |
| B36 Egyéb közhatalmi bevételek (bírságok, pótlékok, talajterh.) ig. szolg.               | 1300                            | 1300          |               | 1300                   | 1300          |               | 1937           | 1937          |               |
| B4 Működési bevételek                                                                    | 24889                           | 24889         |               | 27972                  | 27972         |               | 30059          | 27307         | 2752          |
| B401 - Ár- és készletértékesítés ellenértéke                                             | 12612                           | 12612         |               | 14095                  | 14095         |               | 16349          | 13597         | 2752          |
| B402 - Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 2800                            | 2800          |               | 2800                   | 2800          |               | 2127           | 2127          |               |
| B403 - Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                            | 1795                            | 1795          |               | 2295                   | 2295          |               | 2260           | 2260          |               |
| B404 - Tulajdonosi bevételek                                                             | 5282                            | 5282          |               | 6382                   | 6382          |               | 6304           | 6304          |               |
| B405 - Ellátási díjak                                                                    |                                 |               |               |                        |               |               |                |               |               |
| B406 - Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 2300                            | 2300          |               | 2300                   | 2300          |               | 2660           | 2660          |               |
| B407 - Áfa visszatérítés                                                                 |                                 |               |               |                        |               |               |                |               |               |
| B408 - Kamatbevételek                                                                    |                                 |               |               |                        |               |               |                |               |               |
| B409 - Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                                 |               |               |                        |               |               |                |               |               |
| B411 - Egyéb működési bevételek                                                          | 100                             | 100           |               | 100                    | 100           |               | 359            | 359           |               |
| B6 Működési célú átvett pénzeszközök                                                     | 200                             | 200           |               | 2700                   | 2700          |               | 2630           | 2630          |               |
| B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtér.                      |                                 |               |               |                        |               |               |                |               |               |
| B64 Működési célú kölcsön visszatérülés                                                  | 200                             | 200           |               | 200                    | 200           |               | 30             | 30            |               |
| B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                              |                                 |               |               | 2500                   | 2500          |               | 2600           | 2600          |               |
| <b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7)</b>                                             | <b>92179</b>                    |               | <b>92179</b>  | <b>142102</b>          |               | <b>142102</b> | <b>76425</b>   | <b>7147</b>   | <b>69278</b>  |
| B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                               | 92179                           |               | 92179         | 141288                 |               | 141288        | 75612          | 7147          | 68465         |
| B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                          |                                 |               |               |                        |               |               |                |               |               |
| B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államh. belülről                       | 92179                           |               | 92179         | 141288                 |               | 141288        | 75612          | 7147          | 68465         |
| B5 Felhalmozási bevételek                                                                |                                 |               |               | 798                    |               | 798           | 797            |               | 797           |
| B51 Imateriális javak értékesítése                                                       |                                 |               |               |                        |               |               |                |               |               |
| B52 Ingatlanok értékesítése                                                              |                                 |               |               | 592                    |               | 592           | 592            |               | 592           |
| B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                   |                                 |               |               | 206                    |               | 206           | 205            |               | 205           |
| B54 Részesedések értékesítése                                                            |                                 |               |               |                        |               |               |                |               |               |
| B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                      |                                 |               |               |                        |               |               |                |               |               |
| B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                 |                                 |               |               | 16                     |               | 16            | 16             |               | 16            |
| B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm. megtér.                    |                                 |               |               |                        |               |               |                |               |               |
| B74 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat.                    |                                 |               |               | 16                     |               | 16            | 16             |               | 16            |
| B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                          |                                 |               |               |                        |               |               |                |               |               |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)</b>                                           | <b>405788</b>                   | <b>310909</b> | <b>94879</b>  | <b>1053526</b>         | <b>527375</b> | <b>526151</b> | <b>971635</b>  | <b>516986</b> | <b>454649</b> |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSÉNEK EGYENLEGE, HIÁNY</b> |                                 |               |               |                        |               |               |                |               |               |
| <b>III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)</b>                                                | <b>63670</b>                    | <b>34357</b>  | <b>29313</b>  | <b>117058</b>          | <b>56003</b>  | <b>61055</b>  | <b>117058</b>  | <b>56003</b>  | <b>61055</b>  |
| B8 Finanszírozási bevételek                                                              | 63670                           | 34357         | 29313         | 117058                 | 56003         | 61055         | 117058         | 56003         | 61055         |
| B81 Belföldi finanszírozás bevételei                                                     | 63670                           | 34357         | 29313         | 117058                 | 56003         | 61055         | 117058         | 56003         | 61055         |
| B813 - Maradvány igénybevétele                                                           | 63670                           | 34357         | 29313         | 104637                 | 43582         | 61055         | 104637         | 43582         | 61055         |
| B8131 - Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                               | 63670                           | 34357         | 29313         | 104637                 | 43582         | 61055         | 104637         | 43582         | 61055         |
| - Működési célra                                                                         | 34357                           | 34357         |               | 43582                  | 43582         |               | 43582          | 43582         |               |
| - Felhalmozási célra                                                                     | 29313                           |               | 29313         | 61055                  |               | 61055         | 61055          |               | 61055         |
| B816 - Központi, irányító szervi támogatás                                               |                                 |               |               |                        |               |               |                |               |               |
| B814 Megelőlegezés                                                                       |                                 |               |               | 12421                  | 12421         |               | 12421          | 12421         |               |
| B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                             |                                 |               |               |                        |               |               |                |               |               |
| <b>MINDÖSSZESEN (I+II+III)</b>                                                           | <b>469458</b>                   | <b>345266</b> | <b>124192</b> | <b>1170584</b>         | <b>583378</b> | <b>587206</b> | <b>1088693</b> | <b>572989</b> | <b>515704</b> |

**BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**költségvetési bevételei előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként**  
**2020. évi költségvetés**

e Ft

| Megnevezés                                                                                            |                                                                          | 2020. évi<br>tervezett<br>előirányzat | Módosított<br>el. | Teljesítés     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------|
| <b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b>                                                   |                                                                          |                                       |                   |                |
| <b>B1</b>                                                                                             | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>               | <b>231476</b>                         | <b>446359</b>     | <b>441209</b>  |
|                                                                                                       | Kötelező feladatok                                                       | 231476                                | 446359            | 422395         |
|                                                                                                       | Önként vállalt feladatok                                                 |                                       |                   | 18814          |
|                                                                                                       | Állami (államigazgatási) feladatok                                       |                                       |                   |                |
| <b>B3</b>                                                                                             | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                              | <b>54344</b>                          | <b>50344</b>      | <b>45840</b>   |
|                                                                                                       | Kötelező feladatok                                                       | 54344                                 | 44837             | 45840          |
|                                                                                                       | Önként vállalt feladatok                                                 |                                       | 5507              |                |
|                                                                                                       | Állami (államigazgatási) feladatok                                       |                                       |                   |                |
| <b>B4</b>                                                                                             | <b>Működési bevételek</b>                                                | <b>24889</b>                          | <b>27972</b>      | <b>27307</b>   |
|                                                                                                       | Kötelező feladatok                                                       | 24889                                 | 27972             | 24561          |
|                                                                                                       | Önként vállalt feladatok                                                 |                                       |                   | 2746           |
|                                                                                                       | Állami (államigazgatási) feladatok                                       |                                       |                   |                |
| <b>B6</b>                                                                                             | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                 | <b>200</b>                            | <b>2700</b>       | <b>2630</b>    |
|                                                                                                       | Kötelező feladatok                                                       | 200                                   | 2700              | 2630           |
|                                                                                                       | Önként vállalt feladatok                                                 |                                       |                   |                |
|                                                                                                       | Állami (államigazgatási) feladatok                                       |                                       |                   |                |
| <b>Tárgyévi működési költségvetési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)</b>                               |                                                                          | <b>310909</b>                         | <b>527375</b>     | <b>516986</b>  |
|                                                                                                       | Kötelező feladatok                                                       | 310909                                | 521868            | 495426         |
|                                                                                                       | Önként vállalt feladatok                                                 |                                       | 5507              | 21560          |
|                                                                                                       | Állami (államigazgatási) feladatok                                       |                                       |                   |                |
| <b>Költségvetési kiadások és költségvetési bevételek összesítésének egyenlege, működési hiány</b>     |                                                                          |                                       |                   |                |
| <b>B8</b>                                                                                             | <b>Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele, megelőlegezés)</b> | <b>34357</b>                          | <b>56003</b>      | <b>56003</b>   |
|                                                                                                       | Kötelező feladatok                                                       | 34357                                 | 56003             | 56003          |
|                                                                                                       | Önként vállalt feladatok                                                 |                                       |                   |                |
|                                                                                                       | Állami (államigazgatási) feladatok                                       |                                       |                   |                |
| <b>Működési költségvetési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6+B8)</b>                                     |                                                                          | <b>345266</b>                         | <b>583378</b>     | <b>572989</b>  |
|                                                                                                       | Kötelező feladatok                                                       | 345266                                | 577871            | 551429         |
|                                                                                                       | Önként vállalt feladatok                                                 |                                       | 5507              | 21560          |
|                                                                                                       | Állami (államigazgatási) feladatok                                       |                                       |                   |                |
| <b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b>                                              |                                                                          |                                       |                   |                |
| <b>B2</b>                                                                                             | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>           | <b>92179</b>                          | <b>523237</b>     | <b>448471</b>  |
|                                                                                                       | Kötelező feladatok                                                       | 92179                                 | 523237            | 448471         |
|                                                                                                       | Önként vállalt feladatok                                                 |                                       |                   |                |
|                                                                                                       | Állami (államigazgatási) feladatok                                       |                                       |                   |                |
| <b>B5</b>                                                                                             | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                            | <b>2700</b>                           | <b>2898</b>       | <b>6162</b>    |
|                                                                                                       | Kötelező feladatok                                                       | 2700                                  | 2898              | 6162           |
|                                                                                                       | Önként vállalt feladatok                                                 |                                       |                   |                |
|                                                                                                       | Állami (államigazgatási) feladatok                                       |                                       |                   |                |
| <b>B7</b>                                                                                             | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                             |                                       | <b>16</b>         | <b>16</b>      |
|                                                                                                       | Kötelező feladatok                                                       |                                       | 16                | 16             |
|                                                                                                       | Önként vállalt feladatok                                                 |                                       |                   |                |
|                                                                                                       | Állami (államigazgatási) feladatok                                       |                                       |                   |                |
| <b>Tárgyévi felhalmozási költségvetési bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>                              |                                                                          | <b>94879</b>                          | <b>526151</b>     | <b>454649</b>  |
|                                                                                                       | Kötelező feladatok                                                       | 94879                                 | 526151            | 454649         |
|                                                                                                       | Önként vállalt feladatok                                                 |                                       |                   |                |
|                                                                                                       | Állami (államigazgatási) feladatok                                       |                                       |                   |                |
| <b>Költségvetési kiadások és költségvetési bevételek összesítésének egyenlege, felhalmozási hiány</b> |                                                                          |                                       |                   |                |
| <b>B8</b>                                                                                             | <b>Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)</b>                | <b>29313</b>                          | <b>61055</b>      | <b>61055</b>   |
|                                                                                                       | Kötelező feladatok                                                       | 29313                                 | 61055             | 61055          |
|                                                                                                       | Önként vállalt feladatok                                                 |                                       |                   |                |
|                                                                                                       | Állami (államigazgatási) feladatok                                       |                                       |                   |                |
| <b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (B2+B5+B7+B8)</b>                                    |                                                                          | <b>124192</b>                         | <b>587206</b>     | <b>515704</b>  |
|                                                                                                       | Kötelező feladatok                                                       | 124192                                | 587805            | 515704         |
|                                                                                                       | Önként vállalt feladatok                                                 |                                       |                   |                |
|                                                                                                       | Állami (államigazgatási) feladatok                                       |                                       |                   |                |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II)</b>                                                    |                                                                          | <b>469458</b>                         | <b>1170584</b>    | <b>1088693</b> |
|                                                                                                       | Kötelező feladatok                                                       | 469458                                | 1165676           | 1067133        |
|                                                                                                       | Önként vállalt feladatok                                                 |                                       | 5507              | 21560          |
|                                                                                                       | Állami (államigazgatási) feladatok                                       |                                       |                   |                |

**BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**költségvetési kiadásai előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként**  
**2020. évi költségvetés**

e Ft

| Megnevezés  |                                                                    | 2020. évi<br>tervezett<br>előirányzat | Módosított<br>ei. | Teljesítés    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|
| <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5)</b>                          | <b>306811</b>                         | <b>545743</b>     | <b>465803</b> |
| K1          | Személyi juttatások                                                | 159057                                | 183433            | 161022        |
| K2          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 19550                                 | 21852             | 18539         |
| K3          | Dologi kiadások                                                    | 75381                                 | 137502            | 98331         |
| K4          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 27469                                 | 27469             | 26165         |
| K5          | Egyéb működési célú kiadások                                       | 25354                                 | 175487            | 161746        |
| K502        | - Elvonások és befizetések                                         | 8650                                  | 2187              | 2185          |
| K506        | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre        |                                       | 157742            | 157742        |
| K508        | - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújt. áhk. |                                       |                   |               |
| K512        | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre         | 14704                                 | 3199              | 1819          |
| K513        | - Tartalékok                                                       | 2000                                  | 12359             |               |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8)</b>                            | <b>124192</b>                         | <b>587206</b>     | <b>452025</b> |
| K6          | Beruházások                                                        | 55348                                 | 69307             | 26356         |
| K7          | Felújítások                                                        | 66144                                 | 105723            | 48749         |
| K8          | Egyéb felhalmozási célú kiadások (tartalék)                        | 2700                                  | 35256             |               |
| K8          | Társulásnak és költségv.szervének egyéb felh.célú tám.kiad.        |                                       | 376920            | 376920        |
| <b>III.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)</b>                                |                                       | <b>10896</b>      | <b>10711</b>  |
| K9          | Finanszírozási kiadások                                            |                                       | 10896             | 10711         |
|             | <b>MINDÖSSZESEN (I+II+III)</b>                                     | <b>431003</b>                         | <b>1143845</b>    | <b>928539</b> |

**BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**költségvetési kiadásai előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként**  
**2020. évi költségvetés**

e Ft

| Megnevezés                                                          |                                                                     | 2020. évi<br>tervezett<br>előirányzat | Módosított<br>ei. | Teljesítés    |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|
| <b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b>                |                                                                     |                                       |                   |               |
| <b>K1</b>                                                           | <b>Személyi juttatások</b>                                          | <b>159057</b>                         | <b>183433</b>     | <b>161022</b> |
|                                                                     | Kötelező feladatok                                                  | 159057                                | 183433            | 155347        |
|                                                                     | Önként vállalt feladatok                                            |                                       |                   | 5675          |
|                                                                     | Állami (államigazgatási) feladatok                                  |                                       |                   |               |
| <b>K2</b>                                                           | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>19550</b>                          | <b>21852</b>      | <b>18539</b>  |
|                                                                     | Kötelező feladatok                                                  | 19550                                 | 21852             | 17676         |
|                                                                     | Önként vállalt feladatok                                            |                                       |                   | 863           |
|                                                                     | Állami (államigazgatási) feladatok                                  |                                       |                   |               |
| <b>K3</b>                                                           | <b>Dologi kiadások</b>                                              | <b>75381</b>                          | <b>137502</b>     | <b>98331</b>  |
|                                                                     | Kötelező feladatok                                                  | 75381                                 | 137502            | 94387         |
|                                                                     | Önként vállalt feladatok                                            |                                       |                   | 3944          |
|                                                                     | Állami (államigazgatási) feladatok                                  |                                       |                   |               |
| <b>K4</b>                                                           | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                               | <b>27469</b>                          | <b>27469</b>      | <b>26165</b>  |
|                                                                     | Kötelező feladatok                                                  | 26639                                 | 26639             | 24995         |
|                                                                     | Önként vállalt feladatok                                            | 830                                   | 830               | 1170          |
|                                                                     | Állami (államigazgatási) feladatok                                  |                                       |                   |               |
| <b>K5</b>                                                           | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                 | <b>25354</b>                          | <b>175487</b>     | <b>161746</b> |
|                                                                     | Kötelező feladatok                                                  | 21354                                 | 172731            | 151851        |
|                                                                     | Önként vállalt feladatok                                            | 4000                                  | 2756              | 9895          |
|                                                                     | Állami (államigazgatási) feladatok                                  |                                       |                   |               |
| <b>Működési költségvetési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)</b>    |                                                                     | <b>306811</b>                         | <b>545743</b>     | <b>465803</b> |
|                                                                     | Kötelező feladatok                                                  | 301981                                | 542157            | 444256        |
|                                                                     | Önként vállalt feladatok                                            | 4830                                  | 3586              | 21547         |
|                                                                     | Állami (államigazgatási) feladatok                                  |                                       |                   |               |
| <b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b>           |                                                                     |                                       |                   |               |
| <b>K6</b>                                                           | <b>Beruházások</b>                                                  | <b>55348</b>                          | <b>69307</b>      | <b>26356</b>  |
|                                                                     | Kötelező feladatok                                                  | 55348                                 | 69307             | 26343         |
|                                                                     | Önként vállalt feladatok                                            |                                       |                   | 13            |
|                                                                     | Állami (államigazgatási) feladatok                                  |                                       |                   |               |
| <b>K7</b>                                                           | <b>Felújítások</b>                                                  | <b>66144</b>                          | <b>105723</b>     | <b>48749</b>  |
|                                                                     | Kötelező feladatok                                                  | 66144                                 | 105723            | 48749         |
|                                                                     | Önként vállalt feladatok                                            |                                       |                   |               |
|                                                                     | Állami (államigazgatási) feladatok                                  |                                       |                   |               |
| <b>K8</b>                                                           | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                             | <b>2700</b>                           | <b>412176</b>     | <b>376920</b> |
|                                                                     | Kötelező feladatok                                                  | 2700                                  | 412176            | 376920        |
|                                                                     | Önként vállalt feladatok                                            |                                       |                   |               |
|                                                                     | Állami (államigazgatási) feladatok                                  |                                       |                   |               |
| <b>III. Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K6+K7+K8)</b> |                                                                     | <b>124192</b>                         | <b>587206</b>     | <b>452025</b> |
|                                                                     | Kötelező feladatok                                                  | 124192                                | 587206            | 452012        |
|                                                                     | Önként vállalt feladatok                                            |                                       |                   | 13            |
|                                                                     | Állami (államigazgatási) feladatok                                  |                                       |                   |               |
| <b>Finanszírozási kiadások összesen (K9)</b>                        |                                                                     |                                       | <b>10896</b>      | <b>10711</b>  |
| <b>K9</b>                                                           | <b>ÁH-n belüli megelőlegezések vfiz.</b>                            |                                       | <b>10896</b>      | <b>10711</b>  |
|                                                                     | Kötelező feladatok                                                  |                                       | 10896             | 10711         |
|                                                                     | Önként vállalt feladatok                                            |                                       |                   |               |
|                                                                     | Állami (államigazgatási) feladatok                                  |                                       |                   |               |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)</b>            |                                                                     | <b>431003</b>                         | <b>1143845</b>    | <b>928539</b> |
|                                                                     | Kötelező feladatok                                                  | 426173                                | 1140259           | 906979        |
|                                                                     | Önként vállalt feladatok                                            | 4830                                  | 3586              | 21560         |
|                                                                     | Állami (államigazgatási) feladatok                                  |                                       |                   |               |

**BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
létszám adatok  
2020. évi költségvetés

fő

| Álláshelyek                    | 2020. évi<br>tervezett<br>létszámkeret | 2020. évi mód.<br>létszámkeret | 2020. évi<br>zárólétszám |
|--------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Tisztviselő                    | 1                                      | 1                              | 1                        |
| polgármester                   | 1                                      | 1                              | 1                        |
| Egyéb foglalkoztatott          | 5                                      | 5                              | 5                        |
| közfoglalkoztatási koordinátor | 1                                      | 1                              | 1                        |
| gépkocsivezető                 | 1                                      | 1                              | 1                        |
| informatikus                   | 1                                      | 1                              | 1                        |
| karbantartó                    | 1                                      | 1                              | 1                        |
| traktoros                      | 1                                      | 1                              | 1                        |
| Védőnői Szolgálat              | 2                                      | 2                              | 2                        |
| védőnő                         | 2                                      | 2                              | 0                        |
| Mezőőri Szolgálat              | 1                                      | 1                              | 1                        |
| mezőőr                         | 1                                      | 1                              | 0                        |
| Közszerület fenntartás         | 1                                      | 1                              | 1                        |
| parkgondozó                    | 1                                      | 1                              | 0                        |
| <b>ÖSSZESEN</b>                | <b>10</b>                              | <b>10</b>                      | <b>10</b>                |
| közcélú foglalkoztatott        | 86                                     | 86                             | 115                      |
| Biztos Kezdet Gyerekház        | 2,05                                   | 2,05                           | 2                        |
| EFOP adminisztrátor            | 2                                      | 2                              | 2                        |
| szakápoló                      |                                        | 1                              | 1                        |
| <b>MINDÖSSZESEN</b>            | <b>100,05</b>                          | <b>101,05</b>                  | <b>130,00</b>            |

**BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**felhalmozási bevételek és kiadások mérlege**  
**2020. évi költségvetés**

e Ft

e Ft

| BEVÉTELEK (AFA-val)                                                    |               |         |            | KIADÁSOK (AFA-val)                                                           |              |               |         |            |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------|------------|
| Megnevezés                                                             | 2020. évi ei. | Mód.ei. | Teljesítés | Megnevezés                                                                   | Forrás       | 2020. évi ei. | Mód.ei. | Teljesítés |
| <b>II. Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)</b>                           |               |         |            | <b>FELÚJÍTÁSOK (K7)</b>                                                      |              |               |         |            |
| B2 Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről                   | 94879         | 138988  | 68465      |                                                                              |              |               |         |            |
| B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                        |               |         |            |                                                                              |              |               |         |            |
|                                                                        |               |         |            | Egészség ház felújítás TOP-4.1.1-15-1-2016-00005                             | támogatás    | 53072         | 53072   |            |
|                                                                        |               |         |            |                                                                              | Saját forrás | 1418          | 1418    |            |
|                                                                        |               |         |            |                                                                              | Összesen     | 54490         | 54490   |            |
| B25 Egyéb felh. célú támogatások bevételei államh. belülről            | 92179         | 136288  | 68465      | Emeletes iskola felújítás TOP-3.2.1-15-HB-2016-00001                         | támogatás    | 404           | 404     |            |
| - elkül.állami pénzalap (közfoglalkoztatáshoz)                         | 14421         | 14421   | 15182      |                                                                              | saját forrás |               |         |            |
| - egészség ház kialakítása TOP-4.1.1-15-1-2016-00005                   | 50035         | 50035   |            |                                                                              | Összesen     | 404           | 404     |            |
| - piaccsarnok felúj-hoz TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00006                    | 16886         | 16886   |            | Gyerekesély programok infrastruktúrális háttér EFOP-2.1.2-16                 | Támogatás    | 11250         | 11250   | 10425      |
| - Gyerekesély programok infrastruktúrális háttér EFOP-2.1.2-16         | 5837          | 5837    | 5114       |                                                                              | Saját forrás |               |         |            |
| -Közösségi terek fejlesztése VP-19.2.1-11-3-17 (Játszótér kialakítása) | 5000          |         |            |                                                                              | Összesen     | 11250         | 11250   | 10425      |
| útépítés, felújítás                                                    |               | 24968   | 24748      | Gyerekesély programok infrastruktúrális háttér EFOP-2.1.2-16                 |              |               |         |            |
| Közösségi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás-2020                    |               | 10000   | 10000      |                                                                              |              |               |         |            |
| Biztos Kezdet Gyerekház                                                |               |         |            |                                                                              |              |               |         |            |
| Biharnagybajom települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése  |               | 14141   | 13421      | Északi út építés, felújítás                                                  | Támogatás    |               | 24968   | 24741      |
| B5 Felhalmozási bevételek                                              |               | 798     | 797        |                                                                              | Saját forrás |               |         |            |
| B51 Immateriális javak értékesítése                                    |               |         |            |                                                                              | Összesen     |               | 24968   | 24741      |
| B52 Ingatlanok értékesítése                                            |               | 798     | 797        | Kémény felújítás                                                             | támogatás    |               | 470     | 470        |
| B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                 |               |         |            |                                                                              | Támogatás    |               | 14141   | 8977       |
| B54 Részeselek értékesítése                                            |               |         |            |                                                                              | Saját forrás |               |         |            |
| B55 Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                      |               |         |            | Biharnagybajom települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése        | Összesen     |               | 14141   | 8977       |
| B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                               |               | 17      | 16         |                                                                              | Támogatás    |               |         |            |
| B74 Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszat.         |               | 16      | 16         |                                                                              | Saját forrás |               |         |            |
| B. kommunális adó                                                      | 2700          | 2700    | 2613       | közfoglalkoztatáshoz eszközbeszerzés                                         | Összesen     |               |         |            |
| B8 Társulásnak és költségv.szervének egyéb felh. célú tám. kiad.       |               | 376920  | 376919     |                                                                              | Támogatás    |               |         | 3106       |
| B8.Kölcsön visszatérítés                                               |               |         |            |                                                                              | Saját forrás |               |         | 87         |
| óvoda kültéri játék beszerzés                                          |               |         |            | Önkormányzat fejlesztés                                                      | Összesen     |               |         | 3193       |
| házi orvos, védőnő eszközbeszerzés                                     |               | 1923    | 1923       |                                                                              | Támogatás    |               |         | 340        |
| Önkormányzat eszközbeszerzés támogatásból                              |               | 2036    | 340        |                                                                              | Saját forrás |               |         | 603        |
| Működési bevételből közfogl. fejlesztés                                |               | 470     | 113        | Önkormányzat fejlesztés                                                      | Összesen     |               |         | 943        |
| Saját bevételből fejlesztés önkormányzat                               |               |         | 2639       |                                                                              |              |               |         |            |
| Közfogl. működési támogatásból fejlesztés                              |               |         | 824        |                                                                              |              |               |         |            |
|                                                                        |               |         |            | <b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                  |              |               |         |            |
| FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                        | 94879         | 526151  | 454649     |                                                                              |              | 66144         | 105723  | 48749      |
| BEVÉTELEK-KIADÁSOK EGYENLEGE, HIÁNY                                    | -29313        | -29913  | 454649     | <b>BERUHÁZÁSOK (K6)</b>                                                      |              |               |         |            |
| III. Finanszírozási bevételek (B8)                                     | 29313         | 61055   | 61055      | Egészség ház eszközbeszerzés TOP-4.1.1-15-1-2016-00005                       | támogatás    | 3287          | 3287    |            |
| B8 Finanszírozási bevételek                                            | 29313         | 61055   | 61055      |                                                                              | Saját forrás | 2175          | 2175    |            |
| B813 Maradvány igénybevétele                                           | 29313         | 61055   | 61055      |                                                                              | Összesen     | 5462          | 5462    |            |
| közfoglalkoztatás önrő                                                 |               | 760     |            | Piaccsarnokhoz eszközbeszerzés TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00006                   | támogatás    | 18974         | 18974   | 759        |
| piaccsarnok                                                            | 6146          | 6146    |            |                                                                              | Saját forrás | 4058          | 4058    | 3507       |
| Közösségi terek fejlesztése VP-19.2.1-11-3-17 (Játszótér kialakítása)  | 1867          | 1867    |            |                                                                              | Összesen     | 23032         | 23032   | 4266       |
| egészség ház kialakítása                                               | 9917          | 9917    |            | Biztos Kezdet Gyerekház eszközbeszerzés                                      | támogatás    | 214           |         | 13         |
| Biztos Kezdet Gyerekház                                                | 214           | 214     |            |                                                                              | Saját forrás |               |         |            |
| emeletes iskola felúj-hoz TOP-3.2.1-15-HB-2016-00001                   | 404           | 404     |            |                                                                              | Összesen     | 214           | 214     | 13         |
| Gyerekesély programok infrastruktúrális háttér EFOP-2.1.2-16           | 8385          | 8385    |            | közfoglalkoztatáshoz eszközbeszerzés                                         | támogatás    | 14421         | 14421   | 12900      |
| vízmű rekonstrukció                                                    | 1620          | 1620    |            |                                                                              | Saját forrás | 760           | 760     | 26         |
| maradvány igénybevétele                                                |               | 31742   |            |                                                                              | Összesen     | 15181         | 15181   | 12926      |
|                                                                        |               |         |            | vízmű rekonstrukció                                                          | támogatás    |               |         |            |
|                                                                        |               |         |            |                                                                              | Saját forrás | 1620          | 1620    |            |
|                                                                        |               |         |            |                                                                              | Összesen     | 1620          | 1620    |            |
|                                                                        |               |         |            | Közösségi terek fejlesztése VP-19.2.1-11-3-17 (Játszótér kialakítása)        | támogatás    | 5000          | 5000    |            |
|                                                                        |               |         |            |                                                                              | Saját forrás | 1867          | 1867    |            |
|                                                                        |               |         |            |                                                                              | Összesen     | 6867          | 6867    |            |
|                                                                        |               |         |            | Gyerekesély programok infrastruktúrális háttér EFOP-2.1.2-16 eszközbeszerzés | támogatás    | 2972          | 2972    | 2876       |
|                                                                        |               |         |            |                                                                              | Saját forrás |               |         |            |
|                                                                        |               |         |            |                                                                              | Összesen     | 2972          | 2972    | 2876       |
|                                                                        |               |         |            | Közösségi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás-2020                          | támogatás    |               | 10000   |            |
|                                                                        |               |         |            |                                                                              | Saját forrás |               |         | 100        |
|                                                                        |               |         |            |                                                                              | Összesen     |               | 10000   | 100        |
|                                                                        |               |         |            | Házi orvos, védőnő eszközbeszerzés                                           | támogatás    |               | 1923    | 1923       |
|                                                                        |               |         |            |                                                                              | támogatás    |               |         | 2685       |
|                                                                        |               |         |            |                                                                              | Saját forrás |               | 2036    | 1567       |
|                                                                        |               |         |            | Önkormányzat fejlesztés                                                      | Összesen     |               |         | 4252       |
|                                                                        |               |         |            |                                                                              | Saját forrás |               |         |            |
|                                                                        |               |         |            |                                                                              |              |               |         |            |
|                                                                        |               |         |            | <b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                  |              |               |         |            |
|                                                                        |               |         |            |                                                                              |              | 55348         | 69307   | 26356      |
|                                                                        |               |         |            | <b>EGYEB FELHALMOZÁSI CÉLU KIADÁSOK</b>                                      |              |               |         |            |
|                                                                        |               |         |            | <b>EGYEB FELHALMOZÁSI CÉLU KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                             |              |               |         |            |
|                                                                        |               |         |            |                                                                              |              | 121492        | 175030  | 75105      |
|                                                                        |               |         |            | fejlesztési tartalék                                                         |              | 2700          | 35256   | 63679      |
|                                                                        |               |         |            | Társulásnak és költségv.szervének egyéb felh. célú tám. kiad.                |              |               | 376920  | 376920     |
| MINDÖSSZESEN                                                           | 124192        | 587206  | 515704     | MINDÖSSZESEN                                                                 |              | 124192        | 587206  | 515704     |

**BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**felújítási előirányzatai**  
**2020. évi költségvetés**

eFt

| <b>KIADÁSOK (ÁFA-val)</b>                                                                     |                 |                      |                |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------|-------------------|
| <b>Megnevezés</b>                                                                             | <b>Forrás</b>   | <b>2020. évi ei.</b> | <b>Mód.ei.</b> | <b>Teljesítés</b> |
| <b>FELÚJÍTÁSOK (K7)</b>                                                                       |                 |                      |                |                   |
| Egészség ház felújítás TOP-4.1.1-15-1-2016-00005                                              | támogatás       | 53072                | 53072          |                   |
|                                                                                               | Saját forrás    | 1418                 | 1418           |                   |
|                                                                                               |                 |                      |                |                   |
|                                                                                               | <b>Összesen</b> | <b>54490</b>         | <b>54490</b>   |                   |
| Emeletes iskola felújítás TOP-3.2.1-15-HB-2016-00001                                          | támogatás       | 404                  | 404            |                   |
|                                                                                               | saját forrás    |                      |                |                   |
|                                                                                               | <b>összesen</b> | <b>404</b>           | <b>404</b>     |                   |
|                                                                                               |                 |                      |                |                   |
| Gyerekesély programok infrastrukturális háttére EFOP-2.1.2-16                                 | Támogatás       | 11250                | 11250          | 10425             |
|                                                                                               | Saját forrás    |                      |                |                   |
|                                                                                               |                 |                      |                |                   |
|                                                                                               | <b>Összesen</b> | <b>11250</b>         | <b>11250</b>   | <b>10425</b>      |
| Északi út utépítés, felújítás                                                                 | Támogatás       |                      | 24968          | 24741             |
|                                                                                               | Saját forrás    |                      |                |                   |
|                                                                                               | <b>Összesen</b> |                      | <b>24968</b>   | <b>24741</b>      |
| Kémény felújítás                                                                              | támogatás       |                      | 470            | 470               |
|                                                                                               | Támogatás       |                      | 14141          | 8977              |
|                                                                                               | Saját forrás    |                      |                |                   |
| Biharnagybajom települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése Önkormányzat fejlesztés | <b>Összesen</b> |                      | <b>14141</b>   | <b>8977</b>       |
|                                                                                               | <b>összesen</b> |                      |                | <b>943</b>        |
| <b>FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                                   |                 | <b>66144</b>         | <b>105723</b>  | <b>48749</b>      |

**BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**tervezett beruházási előirányzatai**  
**2020. évi költségvetés**

eFt

| <b>KIADÁSOK (AFA-val)</b>                                                        |                 |                                    |                |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|----------------|-------------------|
| <b>Megnevezés</b>                                                                | <b>Forrás</b>   | <b>2020. évi<br/>tervezett ei.</b> | <b>Mód.ei.</b> | <b>Teljesítés</b> |
| <b>BERUHÁZÁSOK (K6)</b>                                                          |                 |                                    |                |                   |
| Egészségház eszközbeszerzés TOP-4.1.1-15-1-2016-00005                            | támogatás       | 3287                               | 3287           |                   |
|                                                                                  | Saját forrás    | 2175                               | 2175           |                   |
|                                                                                  | <b>összesen</b> | <b>5462</b>                        | <b>5462</b>    |                   |
| Piacsarnokhoz eszközbeszerzés TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00006                        | támogatás       | 18974                              | 18974          | 759               |
|                                                                                  | Saját forrás    | 4058                               | 4058           | 3507              |
|                                                                                  | <b>összesen</b> | <b>23032</b>                       | <b>23032</b>   | <b>4266</b>       |
| Biztos Kezdet Gyerekház eszközbeszerzés                                          | támogatás       | 214                                |                | 13                |
|                                                                                  | Saját forrás    |                                    |                |                   |
|                                                                                  | <b>összesen</b> | <b>214</b>                         | <b>214</b>     | <b>13</b>         |
| közfoglalkoztatáshoz eszközbeszerzés                                             | támogatás       | 14421                              | 14421          | 12900             |
|                                                                                  | Saját forrás    | 760                                | 760            | 26                |
|                                                                                  | <b>összesen</b> | <b>15181</b>                       | <b>15181</b>   | <b>12926</b>      |
| vízmű rekonstrukció                                                              | <b>összesen</b> | <b>1620</b>                        | <b>1620</b>    |                   |
| Közösségi terek fejlesztése VP-19.2.1-11-3-17<br>(Játszótér kialakítása)         | támogatás       | 5000                               | 5000           |                   |
|                                                                                  | Saját forrás    | 1867                               | 1867           |                   |
|                                                                                  | <b>összesen</b> | <b>6867</b>                        | <b>6867</b>    |                   |
| Gyerekesély programok infrastrukturális háttére<br>EFOP-2.1.2-16 eszközbeszerzés | támogatás       | 2972                               | 2972           | 2876              |
|                                                                                  | Saját forrás    |                                    |                |                   |
|                                                                                  | <b>összesen</b> | <b>2972</b>                        | <b>2972</b>    | <b>2876</b>       |
| Közösségi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás-2020                              | támogatás       |                                    | 10000          |                   |
|                                                                                  | Saját forrás    |                                    |                | 100               |
|                                                                                  | <b>összesen</b> |                                    | <b>10000</b>   | <b>100</b>        |
| Háziorvos, védőnő eszközbeszerzés                                                | támogatás       |                                    | 1923           | 1923              |
| Önkormányzat fejlesztés                                                          | támogatás       |                                    |                | 2685              |
|                                                                                  | Saját forrás    |                                    | 2036           | 1567              |
|                                                                                  | <b>összesen</b> |                                    |                |                   |
| ÁMK eszközbeszerzés                                                              | támogatás       |                                    |                |                   |
|                                                                                  | Saját forrás    |                                    |                |                   |
|                                                                                  | <b>összesen</b> |                                    |                |                   |
| Hivatali eszközbeszerzés                                                         | támogatás       |                                    |                |                   |
| <b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                      |                 | <b>55348</b>                       | <b>69307</b>   | <b>26356</b>      |

**BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2020. évi költségvetési mérleg**

eFt

e Ft

| BEVÉTELEK                                            |                      |                         |                |            | KIADÁSOK                                                                                    |                      |                         |                |            |
|------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------|------------|
| Megnevezés                                           | 2019. évi teljesítés | 2020. évi tervezett ei. | Módosított ei. | Teljesítés | Megnevezés                                                                                  | 2019. évi teljesítés | 2020. évi tervezett ei. | Módosított ei. | Teljesítés |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b>     |                      |                         |                |            |                                                                                             |                      |                         |                |            |
| I. Működési bevételek                                | 348201               | 310909                  | 538885         | 529407     | I. Működési kiadások                                                                        | 324126               | 306811                  | 556639         | 476514     |
| B1 Működési célú támogatások államh. belülről        | 264645               | 231476                  | 445535         | 441209     | K1 Személyi juttatások                                                                      | 162563               | 159057                  | 183433         | 161022     |
| B3 Közhatalmi bevételek                              | 47445                | 54344                   | 50344          | 45840      | K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó                                             | 19997                | 19550                   | 21852          | 18539      |
| B4 Működési bevételek                                | 22596                | 24889                   | 27885          | 27307      | K3 Dologi kiadások                                                                          | 100900               | 75381                   | 137502         | 98331      |
| B6 Működési célú átvett pénzeszközök                 | 1721                 | 200                     | 2700           | 2630       | K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                           | 13245                | 27469                   | 27469          | 26165      |
| B8 Megelőlekezés                                     | 8650                 |                         | 12421          | 12421      | K5 Egyéb működési célú kiadások                                                             | 27421                | 25354                   | 175487         | 161746     |
| Felh.tám.műk.felh.része                              | 3144                 |                         |                |            | K502 Elvonások és befizetések                                                               | 7745                 | 8650                    | 2187           | 2185       |
|                                                      |                      |                         |                |            | K506 Egyéb működési célú támogatások államh.belülre                                         | 14968                |                         | 157742         | 157742     |
|                                                      |                      |                         |                |            | K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |                      |                         |                |            |
|                                                      |                      |                         |                |            | K512 Egyéb működési célú támogatások államh.kívülre                                         | 4708                 | 14704                   | 3199           | 1819       |
|                                                      |                      |                         |                |            | K513 Tartalékok                                                                             |                      | 2000                    | 12359          |            |
|                                                      |                      |                         |                |            | K9 ÁH-n belüli megelőlekezések vfiz.                                                        |                      |                         | 10896          | 10711      |
| Költségvetési bevételek összesen:                    | 348201               | 310909                  | 538885         | 529407     | Költségvetési kiadások összesen:                                                            | 324126               | 306811                  | 556639         | 476514     |
| Bev. és kiad. egyenlege, működési hiány              |                      |                         | 17754          |            | Bev. és kiad. egyenlege, működési többlet                                                   |                      |                         | 17754          |            |
| B813 Maradvány igénybevétele                         | 57276                | 34357                   | 43582          | 43582      | Többlet( intézményfinanszírozás)                                                            | 37770                | 38455                   | 25828          | 20114      |
| B816 Központi, irányító szervi támogatás             |                      |                         |                |            |                                                                                             | 43581                |                         |                | 76361      |
| Működési bevétel mindösszesen:                       | 405477               | 345266                  | 582467         | 572989     | Működési kiadás mindösszesen:                                                               | 405477               | 345266                  | 582467         | 572989     |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b> |                      |                         |                |            |                                                                                             |                      |                         |                |            |
| II. Felhalmozási bevételek                           | 213416               | 94879                   | 527062         | 454649     | II. Felhalmozási kiadások                                                                   | 240018               | 124192                  | 587206         | 452025     |
| B2 Felhalmozási célú támogatások államh.belülről     | 203005               | 92179                   | 523185         | 448471     | K6 Beruházások                                                                              | 52597                | 55348                   | 69307          | 26356      |
| B5 Felhalmozási bevételek                            | 5936                 | 2700                    | 2985           | 6162       | K7 Felújítások                                                                              | 187421               | 66144                   | 105723         | 48749      |
| B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök             | 4475                 |                         | 16             | 16         | K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                         |                      | 2700                    | 412176         | 376920     |
|                                                      |                      |                         |                |            |                                                                                             |                      |                         |                |            |
| Felhalmozási bevétel összesen:                       | 213416               | 94879                   | 527062         | 454649     | Felhalmozási kiadás összesen:                                                               | 240018               | 124192                  | 587206         | 452025     |
| Bev. és kiad. egyenlege, felhalmozási hiány          | 26602                | 29313                   | 60144          |            | Bev. és kiad. egyenlege, felhalmozási többlet                                               | 61055                | -29313                  | -60144         | 2624       |
| B813 Maradvány igénybevétele                         | 87657                | 29313                   | 61055          | 61055      | Többlet (intézményfinanszírozás)                                                            |                      |                         | 911            | 63679      |
| B816 Központi, irányító szervi támogatás             |                      |                         |                |            |                                                                                             |                      |                         |                |            |
| Felhalmozási bevétel mindösszesen:                   | 301073               | 124192                  | 588117         | 515704     | Felhalmozási kiadás mindösszesen:                                                           | 240018               | 124192                  | 588117         | 515704     |
| ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES BEVÉTELE                         | 706550               | 469458                  | 1170584        | 1088693    | ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES KIADÁSA                                                                 | 706550               | 469458                  | 1170584        | 1088693    |

**BIHARNAGYBAJOMI POLGÁRMESTERI HIVATAL**  
2020. évi költségvetés  
teljesítés

**BIHARNAGYBAJOMI POLGÁRMESTERI HIVATAL**  
**költségvetési bevételei előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatokként**  
**2020. évi költségvetés**

e Ft

| Megnevezés  |                                                                                          | 2020. évi tervezett előirányzat |          |              | Módosított előirányzat |          |              | Teljesítés |          |              |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|--------------|------------------------|----------|--------------|------------|----------|--------------|
|             |                                                                                          | Összesen                        | Működési | Felhalmozási | Összesen               | Működési | Felhalmozási | Összesen   | Működési | Felhalmozási |
| <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6)</b>                                                  | 36300                           | 36300    |              | 44471                  | 44354    | 117          | 44182      | 44066    | 116          |
| B1          | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                      | 34991                           | 34991    |              | 43162                  | 43045    | 117          | 43094      | 42978    | 116          |
| B11         | Önkormányzatok működési támogatásai                                                      | 34991                           | 34991    |              | 41578                  | 41461    | 117          | 41578      | 41462    | 116          |
| B111        | - Helyi önk. működésének általános támogatása                                            | 34991                           | 34991    |              | 41578                  | 41461    | 117          | 41578      | 41462    | 116          |
| B112        | - Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása                              |                                 |          |              |                        |          |              |            |          |              |
| B113        | - Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                     |                                 |          |              |                        |          |              |            |          |              |
| B114        | - Települési önk. kulturális feladatainak támogatása                                     |                                 |          |              |                        |          |              |            |          |              |
| B115        | - Működési célú központosított előirányzatok                                             |                                 |          |              |                        |          |              |            |          |              |
| B116        | - Helyi önk. kiegészítő támogatásai                                                      |                                 |          |              |                        |          |              |            |          |              |
| B12         | Elvonások és befizetések bevételei                                                       |                                 |          |              |                        |          |              |            |          |              |
| B16         | Egyéb működési célú támogatások                                                          |                                 |          |              | 1584                   | 1584     |              | 1516       | 1516     |              |
|             | - Munkaerőpiaci alaptól                                                                  |                                 |          |              | 1197                   | 1197     |              | 1129       | 1129     |              |
|             | - OEP-től                                                                                |                                 |          |              |                        |          |              |            |          |              |
|             | - Egyéb                                                                                  |                                 |          |              | 387                    | 387      |              | 387        | 387      |              |
| B3          | Közhatalmi bevételek                                                                     |                                 |          |              |                        |          |              |            |          |              |
| B31         | Jövedelemadók                                                                            |                                 |          |              |                        |          |              |            |          |              |
| B311        | - Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld bérbeadásából)                                 |                                 |          |              |                        |          |              |            |          |              |
| B34         | Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)                                    |                                 |          |              |                        |          |              |            |          |              |
| B35         | Termékek és szolgáltatások adói                                                          |                                 |          |              |                        |          |              |            |          |              |
| B351        | - Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparüzési adó)                                    |                                 |          |              |                        |          |              |            |          |              |
| B354        | - Gépjárműadók                                                                           |                                 |          |              |                        |          |              |            |          |              |
| B36         | Egyéb közhatalmi bevételek (bírságok, pótlékok) ig.szolg                                 |                                 |          |              |                        |          |              |            |          |              |
| B4          | Működési bevételek                                                                       | 1309                            | 1309     |              | 1309                   | 1309     |              | 1088       | 1088     |              |
| B401        | - Ár- és készletértékesítés ellenértéke                                                  |                                 |          |              |                        |          |              |            |          |              |
| B402        | - Szolgáltatások ellenértéke                                                             |                                 |          |              |                        |          |              |            |          |              |
| B403        | - Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                 | 1030                            | 1030     |              | 1030                   | 1030     |              | 890        | 890      |              |
| B404        | - Tulajdonosi bevételek                                                                  |                                 |          |              |                        |          |              |            |          |              |
| B405        | - Ellátási díjak                                                                         |                                 |          |              |                        |          |              |            |          |              |
| B406        | - Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                    | 279                             | 279      |              | 279                    | 279      |              | 198        | 198      |              |
| B407        | - Áfa visszatérítés                                                                      |                                 |          |              |                        |          |              |            |          |              |
| B408        | - Kamatbevételek                                                                         |                                 |          |              |                        |          |              |            |          |              |
| B409        | - Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                     |                                 |          |              |                        |          |              |            |          |              |
| B411        | - Egyéb működési bevételek                                                               |                                 |          |              |                        |          |              |            |          |              |
| B6          | Működési célú átvett pénzeszközök                                                        |                                 |          |              |                        |          |              |            |          |              |
| B61         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtér.                          |                                 |          |              |                        |          |              |            |          |              |
| B62         | Működési célú kölcsön visszatérülés                                                      |                                 |          |              |                        |          |              |            |          |              |
| B65         | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                  |                                 |          |              |                        |          |              |            |          |              |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7)</b>                                                 |                                 |          |              |                        |          |              |            |          |              |
| B2          | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                  |                                 |          |              |                        |          |              |            |          |              |
| B21         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                              |                                 |          |              |                        |          |              |            |          |              |
| B25         | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államh. belülről                           |                                 |          |              |                        |          |              |            |          |              |
| B5          | Felhalmozási bevételek                                                                   |                                 |          |              |                        |          |              |            |          |              |
| B51         | Immateriális javak értékesítése                                                          |                                 |          |              |                        |          |              |            |          |              |
| B52         | Ingatlanok értékesítése                                                                  |                                 |          |              |                        |          |              |            |          |              |
| B53         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                       |                                 |          |              |                        |          |              |            |          |              |
| B54         | Részesedések értékesítése                                                                |                                 |          |              |                        |          |              |            |          |              |
| B55         | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                          |                                 |          |              |                        |          |              |            |          |              |
| B7          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                    |                                 |          |              |                        |          |              |            |          |              |
| B71         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér.                         |                                 |          |              |                        |          |              |            |          |              |
| B72         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat.                        |                                 |          |              |                        |          |              |            |          |              |
| B73         | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                              |                                 |          |              |                        |          |              |            |          |              |
|             | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)</b>                                           | 36300                           | 36300    |              | 44471                  | 44354    | 117          | 44182      | 44066    | 116          |
|             | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSÉNEK EGYENLEGE, HIÁNY</b> |                                 |          |              |                        |          |              |            |          |              |
| <b>III.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)</b>                                                     | 556                             | 556      |              | 556                    | 556      |              | 556        | 556      |              |
| B8          | Finanszírozási bevételek                                                                 | 556                             | 556      |              | 556                    | 556      |              | 556        | 556      |              |
| B81         | Belföldi finanszírozás bevételei                                                         | 556                             | 556      |              | 556                    | 556      |              | 556        | 556      |              |
| B813        | - Maradvány igénybevétele                                                                | 556                             | 556      |              | 556                    | 556      |              | 556        | 556      |              |
| B8131       | - Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                     | 556                             | 556      |              | 556                    | 556      |              | 556        | 556      |              |
|             | Működési célra                                                                           | 556                             | 556      |              | 556                    | 556      |              | 556        | 556      |              |
|             | Felhalmozási célra                                                                       |                                 |          |              |                        |          |              |            |          |              |
| B816        | - Központi, irányító szervi támogatás                                                    |                                 |          |              |                        |          |              |            |          |              |
| B82         | Külföldi finanszírozás bevételei                                                         |                                 |          |              |                        |          |              |            |          |              |
| B83         | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                                 |                                 |          |              |                        |          |              |            |          |              |
|             | <b>MINDÖSSZESEN (I+II+III)</b>                                                           | 36856                           | 36856    |              | 45027                  | 44910    | 117          | 44738      | 44622    | 116          |
|             | <b>Összes kiadás</b>                                                                     | 59260                           |          |              | 59893                  | 59776    | 117          | 52683      | 52567    | 116          |
|             | <b>INTEZMÉNY SAJÁT BEVÉTELE</b>                                                          | 1865                            |          |              | 3449                   | 3449     |              | 3160       | 3160     |              |
|             | <b>IRÁNYÍTÓ SZERV TŐL KAPOTT TÁMOGATÁS</b>                                               | 57395                           |          |              | 56444                  | 56327    | 117          | 49930      | 49407    | 116          |
| 1           | Intézményfinanszírozás (támogatások)                                                     | 34991                           |          |              | 41578                  | 41461    | 117          | 41578      | 41462    | 116          |
| 2           | Intézményfinanszírozás (önk. támogatás)                                                  | 22404                           |          |              | 14866                  | 14866    |              | 8352       | 8352     |              |

**BIHARNAGYBAJOMI POLGÁRMESTERI HIVATAL**  
**költségvetési bevételei előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként**  
**2020. évi költségvetés**

e Ft

| Megnevezés                                                                                            |                                                                | 2020. évi<br>tervezett<br>előirányzat | Módosított<br>ei. | Teljesítés   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------|
| <b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b>                                                   |                                                                |                                       |                   |              |
| <b>B1</b>                                                                                             | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>     | <b>34991</b>                          | <b>43045</b>      | <b>42978</b> |
|                                                                                                       | Kötelező feladatok                                             | 34991                                 | 43045             | 42978        |
|                                                                                                       | Önként vállalt feladatok                                       |                                       |                   |              |
|                                                                                                       | Állami (államigazgatási) feladatok                             |                                       |                   |              |
| <b>B3</b>                                                                                             | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                    |                                       |                   |              |
|                                                                                                       | Kötelező feladatok                                             |                                       |                   |              |
|                                                                                                       | Önként vállalt feladatok                                       |                                       |                   |              |
|                                                                                                       | Állami (államigazgatási) feladatok                             |                                       |                   |              |
| <b>B4</b>                                                                                             | <b>Működési bevételek</b>                                      | <b>1309</b>                           | <b>1309</b>       | <b>1088</b>  |
|                                                                                                       | Kötelező feladatok                                             | 1309                                  | 1309              | 1088         |
|                                                                                                       | Önként vállalt feladatok                                       |                                       |                   |              |
|                                                                                                       | Állami (államigazgatási) feladatok                             |                                       |                   |              |
| <b>B6</b>                                                                                             | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                       |                                       |                   |              |
|                                                                                                       | Kötelező feladatok                                             |                                       |                   |              |
|                                                                                                       | Önként vállalt feladatok                                       |                                       |                   |              |
|                                                                                                       | Állami (államigazgatási) feladatok                             |                                       |                   |              |
| <b>Tárgyévi működési költségvetési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)</b>                               |                                                                | <b>36300</b>                          | <b>44354</b>      | <b>44066</b> |
|                                                                                                       | Kötelező feladatok                                             | 36300                                 | 44354             | 44066        |
|                                                                                                       | Önként vállalt feladatok                                       |                                       |                   |              |
|                                                                                                       | Állami (államigazgatási) feladatok                             |                                       |                   |              |
| <b>Költségvetési kiadások és költségvetési bevételek összesítésének egyenlege, működési hiány</b>     |                                                                |                                       |                   |              |
| <b>B8</b>                                                                                             | <b>Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)</b>      |                                       | <b>556</b>        | <b>556</b>   |
|                                                                                                       | Kötelező feladatok                                             |                                       | 556               | 556          |
|                                                                                                       | Önként vállalt feladatok                                       |                                       |                   |              |
|                                                                                                       | Állami (államigazgatási) feladatok                             |                                       |                   |              |
| <b>Működési költségvetési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6+B8)</b>                                     |                                                                | <b>36300</b>                          | <b>44910</b>      | <b>44622</b> |
|                                                                                                       | Kötelező feladatok                                             | 36300                                 | 44910             | 44622        |
|                                                                                                       | Önként vállalt feladatok                                       |                                       |                   |              |
|                                                                                                       | Állami (államigazgatási) feladatok                             |                                       |                   |              |
| <b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b>                                              |                                                                |                                       |                   |              |
| <b>B2</b>                                                                                             | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b> |                                       | <b>117</b>        | <b>116</b>   |
|                                                                                                       | Kötelező feladatok                                             |                                       | 117               | 116          |
|                                                                                                       | Önként vállalt feladatok                                       |                                       |                   |              |
|                                                                                                       | Állami (államigazgatási) feladatok                             |                                       |                   |              |
| <b>B5</b>                                                                                             | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                  |                                       |                   |              |
|                                                                                                       | Kötelező feladatok                                             |                                       |                   |              |
|                                                                                                       | Önként vállalt feladatok                                       |                                       |                   |              |
|                                                                                                       | Állami (államigazgatási) feladatok                             |                                       |                   |              |
| <b>B7</b>                                                                                             | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                   |                                       |                   |              |
|                                                                                                       | Kötelező feladatok                                             |                                       |                   |              |
|                                                                                                       | Önként vállalt feladatok                                       |                                       |                   |              |
|                                                                                                       | Állami (államigazgatási) feladatok                             |                                       |                   |              |
| <b>Tárgyévi felhalmozási költségvetési bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>                              |                                                                |                                       | <b>117</b>        | <b>116</b>   |
|                                                                                                       | Kötelező feladatok                                             |                                       | 117               | 116          |
|                                                                                                       | Önként vállalt feladatok                                       |                                       |                   |              |
|                                                                                                       | Állami (államigazgatási) feladatok                             |                                       |                   |              |
| <b>Költségvetési kiadások és költségvetési bevételek összesítésének egyenlege, felhalmozási hiány</b> |                                                                |                                       |                   |              |
| <b>B8</b>                                                                                             | <b>Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)</b>      | <b>556</b>                            |                   |              |
|                                                                                                       | Kötelező feladatok                                             | 556                                   |                   |              |
|                                                                                                       | Önként vállalt feladatok                                       |                                       |                   |              |
|                                                                                                       | Állami (államigazgatási) feladatok                             |                                       |                   |              |
| <b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (B2+B5+B7+B8)</b>                                    |                                                                | <b>556</b>                            | <b>117</b>        | <b>116</b>   |
|                                                                                                       | Kötelező feladatok                                             | 556                                   | 117               | 116          |
|                                                                                                       | Önként vállalt feladatok                                       |                                       |                   |              |
|                                                                                                       | Állami (államigazgatási) feladatok                             |                                       |                   |              |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II)</b>                                                    |                                                                | <b>36856</b>                          | <b>45027</b>      | <b>44738</b> |
|                                                                                                       | Kötelező feladatok                                             | 36856                                 | 45027             | 44738        |
|                                                                                                       | Önként vállalt feladatok                                       |                                       |                   |              |
|                                                                                                       | Állami (államigazgatási) feladatok                             |                                       |                   |              |

**BIHARNAGYBAJOMI POLGÁRMESTERI HIVATAL**  
**költségvetési kiadásai előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként**  
**2020. évi költségvetés**

e Ft

| Megnevezés  |                                                                    | 2020. évi<br>tervezett<br>előirányzat | Módosított<br>ei. | Teljesítés   |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------|
| <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5)</b>                          | <b>59260</b>                          | <b>59776</b>      | <b>52567</b> |
| K1          | Személyi juttatások                                                | 39079                                 | 40243             | 38284        |
| K2          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 7091                                  | 7266              | 6625         |
| K3          | Dologi kiadások                                                    | 13090                                 | 12267             | 7658         |
| K4          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     |                                       |                   |              |
| K5          | Egyéb működési célú kiadások                                       |                                       |                   |              |
| K502        | - Elvonások és befizetések                                         |                                       |                   |              |
| K506        | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre         |                                       |                   |              |
| K508        | - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújt. áhk. |                                       |                   |              |
| K511        | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre         |                                       |                   |              |
| K512        | - Tartalékok                                                       |                                       |                   |              |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8)</b>                            |                                       | <b>117</b>        | <b>116</b>   |
| K6          | Beruházások                                                        |                                       | 117               | 116          |
| K7          | Felújítások                                                        |                                       |                   |              |
| K8          | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                   |                                       |                   |              |
| <b>III.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)</b>                                |                                       |                   |              |
| K9          | Finanszírozási kiadások                                            |                                       |                   |              |
|             | <b>MINDÖSSZESEN (I+II+III)</b>                                     | <b>59260</b>                          | <b>59893</b>      | <b>52683</b> |

**BIHARNAGYBAJOMI POLGÁRMESTERI HIVATAL**  
**költségvetési kiadásai előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatokként**  
**2020. évi költségvetés**

e Ft

| Megnevezés                                                       |                                                                     | 2020. évi<br>tervezett<br>előirányzat | Módosított<br>el. | Teljesítés   |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------|
| <b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b>             |                                                                     |                                       |                   |              |
| <b>K1</b>                                                        | <b>Személyi juttatások</b>                                          | <b>39079</b>                          | <b>40243</b>      | <b>38284</b> |
|                                                                  | Kötelező feladatok                                                  | 39079                                 | 40243             | 38284        |
|                                                                  | Önként vállalt feladatok                                            |                                       |                   |              |
|                                                                  | Állami (államigazgatási) feladatok                                  |                                       |                   |              |
| <b>K2</b>                                                        | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>7091</b>                           | <b>7266</b>       | <b>6625</b>  |
|                                                                  | Kötelező feladatok                                                  | 7091                                  | 7266              | 6625         |
|                                                                  | Önként vállalt feladatok                                            |                                       |                   |              |
|                                                                  | Állami (államigazgatási) feladatok                                  |                                       |                   |              |
| <b>K3</b>                                                        | <b>Dologi kiadások</b>                                              | <b>13090</b>                          | <b>12267</b>      | <b>7658</b>  |
|                                                                  | Kötelező feladatok                                                  | 13090                                 | 12267             | 7658         |
|                                                                  | Önként vállalt feladatok                                            |                                       |                   |              |
|                                                                  | Állami (államigazgatási) feladatok                                  |                                       |                   |              |
| <b>K4</b>                                                        | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                               |                                       |                   |              |
|                                                                  | Kötelező feladatok                                                  |                                       |                   |              |
|                                                                  | Önként vállalt feladatok                                            |                                       |                   |              |
|                                                                  | Állami (államigazgatási) feladatok                                  |                                       |                   |              |
| <b>K5</b>                                                        | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                 |                                       |                   |              |
|                                                                  | Kötelező feladatok                                                  |                                       |                   |              |
|                                                                  | Önként vállalt feladatok                                            |                                       |                   |              |
|                                                                  | Állami (államigazgatási) feladatok                                  |                                       |                   |              |
| <b>Működési költségvetési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)</b> |                                                                     | <b>59260</b>                          | <b>59776</b>      | <b>52567</b> |
|                                                                  | Kötelező feladatok                                                  | 59260                                 | 59776             | 52567        |
|                                                                  | Önként vállalt feladatok                                            |                                       |                   |              |
|                                                                  | Állami (államigazgatási) feladatok                                  |                                       |                   |              |
| <b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b>        |                                                                     |                                       |                   |              |
| <b>K6</b>                                                        | <b>Beruházások</b>                                                  |                                       | <b>117</b>        | <b>116</b>   |
|                                                                  | Kötelező feladatok                                                  |                                       | 117               | 116          |
|                                                                  | Önként vállalt feladatok                                            |                                       |                   |              |
|                                                                  | Állami (államigazgatási) feladatok                                  |                                       |                   |              |
| <b>K7</b>                                                        | <b>Felújítások</b>                                                  |                                       |                   |              |
|                                                                  | Kötelező feladatok                                                  |                                       |                   |              |
|                                                                  | Önként vállalt feladatok                                            |                                       |                   |              |
|                                                                  | Állami (államigazgatási) feladatok                                  |                                       |                   |              |
| <b>K8</b>                                                        | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                             |                                       |                   |              |
|                                                                  | Kötelező feladatok                                                  |                                       |                   |              |
|                                                                  | Önként vállalt feladatok                                            |                                       |                   |              |
|                                                                  | Állami (államigazgatási) feladatok                                  |                                       |                   |              |
| <b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K6+K7+K8)</b>   |                                                                     |                                       | <b>117</b>        | <b>116</b>   |
|                                                                  | Kötelező feladatok                                                  |                                       | 117               | 116          |
|                                                                  | Önként vállalt feladatok                                            |                                       |                   |              |
|                                                                  | Állami (államigazgatási) feladatok                                  |                                       |                   |              |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)</b>              |                                                                     | <b>59260</b>                          | <b>59893</b>      | <b>52683</b> |
|                                                                  | Kötelező feladatok                                                  | 59260                                 | 59893             | 52683        |
|                                                                  | Önként vállalt feladatok                                            |                                       |                   |              |
|                                                                  | Állami (államigazgatási) feladatok                                  |                                       |                   |              |

**BIHARNAGYBAJOMI POLGÁRMESTERI HIVATAL**  
**engedélyezett létszáma**  
**2020. évi költségvetés**

fő

| Álláshelyek                            | 2020. évi tervezett létszámkeret | módosított létszámkeret | 2020. évi zárólétszám |
|----------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Polgármesteri Hivatal                  | 10                               | 11                      | 10                    |
| köztisztviselők                        | 10                               | 10                      | 10                    |
| jegyző                                 | 1                                | 1                       | 1                     |
| <b>igazgatási csoport</b>              | <b>4</b>                         | <b>4</b>                | <b>3</b>              |
| igazgatási csoportvezető               | 1                                | 1                       | 0                     |
| igazgatási előadó                      | 1                                | 1                       | 2                     |
| közfoglalkoztatás, munkaügyi feladatok | 1                                | 1                       | 1                     |
| közterületfelügyelő                    | 1                                | 1                       | 0                     |
| <b>pénzügyi csoport</b>                | <b>5</b>                         | <b>5</b>                | <b>5</b>              |
| pénzügyi csoportvezető                 | 1                                | 1                       | 1                     |
| pénzügyi előadó                        | 1                                | 1                       | 1                     |
| pénzügyi előadó - pénztáros            | 1                                | 1                       | 1                     |
| vagyongazdálkodási előadó              | 1                                | 1                       | 1                     |
| adóügyi előadó, pályázati referens     | 1                                | 1                       | 1                     |
| <b>egyéb foglalkoztatott</b>           | <b>0</b>                         | <b>1</b>                | <b>0</b>              |
| takarító                               | 0                                | 1                       | 1                     |

**BIHARNAGYBAJOMI POLGÁRMESTERI HIVATAL**  
**2020. évi költségvetési mérleg**

eFt

e Ft

| Megnevezés                                           | 2019. évi teljesítés | 2020. évi tervezett | Módosított ei. | Teljesítés   | Megnevezés                                                                                  | 2019. évi teljesítés | 2020. évi tervezett | Módosított ei. | Teljesítés   |
|------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------|--------------|
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b>     |                      |                     |                |              |                                                                                             |                      |                     |                |              |
| I. Működési bevételek                                | 42013                | 36300               | 44354          | 44066        | I. Működési kiadások                                                                        | 63205                | 59260               | 59776          | 52567        |
| B1 Működési célú támogatások államh. belülről        | 40530                | 34991               | 43045          | 42978        | K1 Személyi juttatások                                                                      | 43268                | 39079               | 40243          | 38284        |
| B3 Közhatalmi bevételek                              |                      |                     |                |              | K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó                                             | 8361                 | 7091                | 7266           | 6625         |
| B4 Működési bevételek                                | 1483                 | 1309                | 1309           | 1088         | K3 Dologi kiadások                                                                          | 11576                | 13090               | 12267          | 7658         |
| B6 Működési célú átvett pénzeszközök                 |                      |                     |                |              | K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                           |                      |                     |                |              |
|                                                      |                      |                     |                |              | K5 Egyéb működési célú kiadások                                                             |                      |                     |                |              |
|                                                      |                      |                     |                |              | K502 Elvonások és befizetések                                                               |                      |                     |                |              |
|                                                      |                      |                     |                |              | K506 Egyéb működési célú támogatások államh.belülről                                        |                      |                     |                |              |
|                                                      |                      |                     |                |              | K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |                      |                     |                |              |
|                                                      |                      |                     |                |              | K511 Egyéb működési célú támogatások államh.kívülre                                         |                      |                     |                |              |
|                                                      |                      |                     |                |              | K512 Tartalékok                                                                             |                      |                     |                |              |
| Költségvetési bevételek összesen:                    | 42013                | 36300               | 44354          | 44066        | Költségvetési kiadások összesen:                                                            | 63205                | 59260               | 59776          | 52567        |
| Bev. és kiad. egyenlege, működési hiány              | 21192                | 22960               | 15422          | 8501         | Bev. és kiad. egyenlege, működési többlet                                                   | 556                  |                     |                | 407          |
| B813 Maradvány igénybevétele                         | 933                  | 556                 | 556            | 556          |                                                                                             |                      |                     |                |              |
| B816 Központi, irányító szervi támogatás             | 20815                | 22404               | 14866          | 8352         | többlet                                                                                     | 556                  |                     |                | 407          |
| Működési bevétel mindösszesen:                       | 63761                | 59260               | 59776          | 52974        | Működési kiadás mindösszesen:                                                               | 63761                | 59260               | 59776          | 52974        |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b> |                      |                     |                |              |                                                                                             |                      |                     |                |              |
| II. Felhalmozási bevételek                           | 968                  |                     | 117            | 116          | II. Felhalmozási kiadások                                                                   | 968                  |                     | 117            | 116          |
| B2 Felhalmozási célú támogatások államh.belülről     | 968                  |                     | 117            | 116          | K6 Beruházások                                                                              | 968                  |                     | 117            | 116          |
| B5 Felhalmozási bevételek                            |                      |                     |                |              | K7 Felújítások                                                                              |                      |                     |                |              |
| B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök             |                      |                     |                |              | K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                         |                      |                     |                |              |
|                                                      |                      |                     |                |              |                                                                                             |                      |                     |                |              |
| Felhalmozási bevétel összesen:                       | 968                  |                     | 117            | 116          | Felhalmozási kiadás összesen:                                                               | 968                  |                     | 117            | 116          |
| Bev. és kiad. egyenlege, felhalmozási hiány          |                      |                     |                |              | Bev. és kiad. egyenlege, felhalmozási többlet                                               |                      |                     |                |              |
| B813 Maradvány igénybevétele                         |                      |                     |                |              |                                                                                             |                      |                     |                |              |
| B816 Központi, irányító szervi támogatás             |                      |                     |                |              |                                                                                             |                      |                     |                |              |
| Felhalmozási bevétel mindösszesen:                   | 968                  |                     | 117            | 116          | Felhalmozási kiadás mindösszesen:                                                           | 968                  |                     | 117            | 116          |
| <b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES BEVÉTELE</b>                  | <b>64729</b>         | <b>59260</b>        | <b>59893</b>   | <b>53090</b> | <b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES KIADÁSA</b>                                                          | <b>64729</b>         | <b>59260</b>        | <b>59893</b>   | <b>53090</b> |

**SZÚCS SÁNDOR**  
**ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT**  
2020. évi költségvetés  
teljesítés

**SZÜCS SANDOR ALTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT**  
**költségvetési bevételei előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként**  
**2020. évi költségvetés**

e Ft

| Megnevezés                                                                               | 2020. évi tervezett előirányzat |               |              | Módosított előirányzat |               |              | Teljesítés    |               |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|--------------|------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
|                                                                                          | Összesen                        | Működési      | Felhalmozási | Összesen               | Működési      | Felhalmozási | Összesen      | Működési      | Felhalmozási |
| <b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6)</b>                                               | <b>142675</b>                   | <b>142675</b> |              | <b>148215</b>          | <b>141722</b> | <b>6493</b>  | <b>147329</b> | <b>140837</b> | <b>6492</b>  |
| B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                   | 113413                          | 113413        |              | 118871                 | 112560        | 6311         | 118871        | 112800        | 6071         |
| B11 Önkormányzatok működési támogatásai                                                  | 113413                          | 113413        |              | 118871                 | 112560        | 6311         | 118871        | 112800        | 6071         |
| B111 - Helyi önk. működésének általános támogatása                                       |                                 |               |              | 74                     | 74            |              | 74            | 74            |              |
| B112 - Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása                         | 71596                           | 71596         |              | 77489                  | 72917         | 4572         | 77489         | 72918         | 4571         |
| B113 - Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                | 38329                           | 38329         |              | 35978                  | 34396         | 1582         | 35978         | 34635         | 1343         |
| B114 - Települési önk. kulturális feladatainak támogatása                                | 3488                            | 3488          |              | 5330                   | 5173          | 157          | 5330          | 5173          | 157          |
| B115 - Működési célú központosított előirányzatok                                        |                                 |               |              |                        |               |              |               |               |              |
| B116 - Helyi önk. kiegészítő támogatásai                                                 |                                 |               |              |                        |               |              |               |               |              |
| B12 Elvonások és befizetések bevételei                                                   |                                 |               |              |                        |               |              |               |               |              |
| B16 Egyéb működési célú támogatások                                                      |                                 |               |              |                        |               |              |               |               |              |
| - Munkaerőpiaci alaptól                                                                  |                                 |               |              |                        |               |              |               |               |              |
| - OEP-től                                                                                |                                 |               |              |                        |               |              |               |               |              |
| - Egyéb                                                                                  |                                 |               |              |                        |               |              |               |               |              |
| <b>B3 Közhatalmi bevételek</b>                                                           |                                 |               |              |                        |               |              |               |               |              |
| B31 Jövedelemadók                                                                        |                                 |               |              |                        |               |              |               |               |              |
| B311 - Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld bérbeadásából)                            |                                 |               |              |                        |               |              |               |               |              |
| B34 Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)                                |                                 |               |              |                        |               |              |               |               |              |
| B35 Termékek és szolgáltatások adói                                                      |                                 |               |              |                        |               |              |               |               |              |
| B351 - Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparüzési adó)                               |                                 |               |              |                        |               |              |               |               |              |
| B354 - Gépjárműadók                                                                      |                                 |               |              |                        |               |              |               |               |              |
| B36 Egyéb közhatalmi bevételek (bírságok, pótlékok) ig.szolg                             |                                 |               |              |                        |               |              |               |               |              |
| <b>B4 Működési bevételek</b>                                                             | <b>29162</b>                    | <b>29162</b>  |              | <b>29162</b>           | <b>29162</b>  |              | <b>28276</b>  | <b>28037</b>  | <b>239</b>   |
| B401 - Áru- és készletértékesítés ellenértéke                                            |                                 |               |              |                        |               |              |               |               |              |
| B402 - Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 21600                           | 21600         |              | 21600                  | 21600         |              | 21608         | 21369         | 239          |
| B403 - Közzétett szolgáltatások ellenértéke                                              |                                 |               |              |                        |               |              |               |               |              |
| B404 - Tulajdonosi bevételek                                                             | 1730                            | 1730          |              | 1730                   | 1730          |              | 834           | 834           |              |
| B405 - Ellátási díjak                                                                    |                                 |               |              |                        |               |              |               |               |              |
| B406 - Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 5832                            | 5832          |              | 5832                   | 5832          |              | 5834          | 5834          |              |
| B407 - Áfa visszatérítés                                                                 |                                 |               |              |                        |               |              |               |               |              |
| B408 - Kamatbevételek                                                                    |                                 |               |              |                        |               |              |               |               |              |
| B409 - Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                                 |               |              |                        |               |              |               |               |              |
| B410 - Egyéb működési bevételek                                                          |                                 |               |              |                        |               |              |               |               |              |
| <b>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                              |                                 |               |              | <b>182</b>             |               | <b>182</b>   | <b>182</b>    |               | <b>182</b>   |
| B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtér.                      |                                 |               |              |                        |               |              |               |               |              |
| B62 Működési célú kölcsön visszatérítés                                                  |                                 |               |              |                        |               |              |               |               |              |
| B63 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                              |                                 |               |              | 182                    |               | 182          | 182           |               | 182          |
| <b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7)</b>                                             |                                 |               |              |                        |               |              |               |               |              |
| B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                               |                                 |               |              |                        |               |              |               |               |              |
| B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                          |                                 |               |              |                        |               |              |               |               |              |
| B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államh. belülről                       |                                 |               |              |                        |               |              |               |               |              |
| <b>B5 Felhalmozási bevételek</b>                                                         |                                 |               |              |                        |               |              |               |               |              |
| B51 Immateriális javak értékesítése                                                      |                                 |               |              |                        |               |              |               |               |              |
| B52 Ingatlanok értékesítése                                                              |                                 |               |              |                        |               |              |               |               |              |
| B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                   |                                 |               |              |                        |               |              |               |               |              |
| B54 Részesedések értékesítése                                                            |                                 |               |              |                        |               |              |               |               |              |
| B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                      |                                 |               |              |                        |               |              |               |               |              |
| <b>B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                          |                                 |               |              |                        |               |              |               |               |              |
| B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér.                     |                                 |               |              |                        |               |              |               |               |              |
| B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat.                    |                                 |               |              |                        |               |              |               |               |              |
| B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                          |                                 |               |              |                        |               |              |               |               |              |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)</b>                                           | <b>142675</b>                   | <b>142675</b> |              | <b>148215</b>          | <b>141722</b> | <b>6493</b>  | <b>147329</b> | <b>140837</b> | <b>6492</b>  |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSÉNEK EGYENLEGE, HIÁNY</b> |                                 |               |              |                        |               |              |               |               |              |
| <b>III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)</b>                                                | <b>550</b>                      | <b>550</b>    |              | <b>551</b>             | <b>551</b>    |              | <b>551</b>    | <b>551</b>    |              |
| B8 Finanszírozási bevételek                                                              | 550                             | 550           |              | 551                    | 551           |              | 551           | 551           |              |
| B81 Belföldi finanszírozás bevételei                                                     | 550                             | 550           |              | 551                    | 551           |              | 551           | 551           |              |
| B813 - Maradvány igénybevétele                                                           | 550                             | 550           |              | 551                    | 551           |              | 551           | 551           |              |
| B8131 - Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                               | 550                             | 550           |              | 551                    | 551           |              | 551           | 551           |              |
| - Működési célra                                                                         | 550                             | 550           |              | 551                    | 551           |              | 551           | 551           |              |
| - Felhalmozási célra                                                                     |                                 |               |              |                        |               |              |               |               |              |
| B816 - Központi, irányító szervi támogatás                                               |                                 |               |              |                        |               |              |               |               |              |
| B82 Külföldi finanszírozás bevételei                                                     |                                 |               |              |                        |               |              |               |               |              |
| B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                             |                                 |               |              |                        |               |              |               |               |              |
| <b>MINDÖSSZESEN (I+II+III)</b>                                                           | <b>143125</b>                   | <b>143125</b> |              | <b>148766</b>          | <b>142273</b> | <b>6493</b>  | <b>147880</b> | <b>141388</b> | <b>6492</b>  |
| <b>Összes kiadás</b>                                                                     | <b>159176</b>                   |               |              | <b>160639</b>          | <b>154146</b> | <b>6493</b>  | <b>158616</b> | <b>152124</b> | <b>6492</b>  |
| <b>INTEZMÉNY SAJÁT BEVÉTELE</b>                                                          | <b>29712</b>                    |               |              | <b>29895</b>           | <b>29713</b>  | <b>182</b>   | <b>29009</b>  | <b>28588</b>  | <b>421</b>   |
| <b>IRÁNYÍTÓ SZERV TŐL KAPOTT TÁMOGATÁS</b>                                               | <b>129464</b>                   | <b>75850</b>  |              | <b>130744</b>          | <b>124433</b> | <b>6311</b>  | <b>130633</b> | <b>124562</b> | <b>6071</b>  |
| <b>1 Intézményfinanszírozás (támogatások)</b>                                            | <b>113413</b>                   | <b>71596</b>  |              | <b>118871</b>          | <b>112560</b> | <b>6311</b>  | <b>118871</b> | <b>112800</b> | <b>6071</b>  |
| <b>2 Intézményfinanszírozás (önk. támogatás)</b>                                         | <b>16051</b>                    | <b>4254</b>   |              | <b>11873</b>           | <b>11873</b>  |              | <b>11762</b>  | <b>11762</b>  |              |

**SZÜCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT**  
**költségvetési bevételei előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként**  
**2020. évi költségvetés**

e Ft

| Megnevezés                                                                                            |                                                                | 2020. évi<br>tervezett<br>előirányzat | Módosított<br>ei. | Teljesítés    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|
| <b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b>                                                   |                                                                |                                       |                   |               |
| <b>B1</b>                                                                                             | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>     | <b>113413</b>                         | <b>112560</b>     | <b>112561</b> |
|                                                                                                       | Kötelező feladatok                                             | 113413                                | 112560            | 112561        |
|                                                                                                       | Önként vállalt feladatok                                       |                                       |                   |               |
|                                                                                                       | Állami (államigazgatási) feladatok                             |                                       |                   |               |
| <b>B3</b>                                                                                             | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                    |                                       |                   |               |
|                                                                                                       | Kötelező feladatok                                             |                                       |                   |               |
|                                                                                                       | Önként vállalt feladatok                                       |                                       |                   |               |
|                                                                                                       | Állami (államigazgatási) feladatok                             |                                       |                   |               |
| <b>B4</b>                                                                                             | <b>Működési bevételek</b>                                      | <b>29162</b>                          | <b>29162</b>      | <b>28276</b>  |
|                                                                                                       | Kötelező feladatok                                             | 29162                                 | 29162             | 27085         |
|                                                                                                       | Önként vállalt feladatok                                       |                                       |                   | 1191          |
|                                                                                                       | Állami (államigazgatási) feladatok                             |                                       |                   |               |
| <b>B6</b>                                                                                             | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                       |                                       |                   |               |
|                                                                                                       | Kötelező feladatok                                             |                                       |                   |               |
|                                                                                                       | Önként vállalt feladatok                                       |                                       |                   |               |
|                                                                                                       | Állami (államigazgatási) feladatok                             |                                       |                   |               |
| <b>Tárgyévi működési költségvetési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)</b>                               |                                                                | <b>142575</b>                         | <b>141722</b>     | <b>140837</b> |
|                                                                                                       | Kötelező feladatok                                             | 142575                                | 141722            | 139646        |
|                                                                                                       | Önként vállalt feladatok                                       |                                       |                   | 1191          |
|                                                                                                       | Állami (államigazgatási) feladatok                             |                                       |                   |               |
| <b>Költségvetési kiadások és költségvetési bevételek összesítésének egyenlege, működési hiány</b>     |                                                                |                                       |                   |               |
| <b>B8</b>                                                                                             | <b>Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)</b>      |                                       | <b>551</b>        | <b>551</b>    |
|                                                                                                       | Kötelező feladatok                                             |                                       | 551               | 551           |
|                                                                                                       | Önként vállalt feladatok                                       |                                       |                   |               |
|                                                                                                       | Állami (államigazgatási) feladatok                             |                                       |                   |               |
| <b>Működési költségvetési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6+B8)</b>                                     |                                                                | <b>142575</b>                         | <b>142273</b>     | <b>141388</b> |
|                                                                                                       | Kötelező feladatok                                             | 142575                                | 142273            | 140197        |
|                                                                                                       | Önként vállalt feladatok                                       |                                       |                   | 1191          |
|                                                                                                       | Állami (államigazgatási) feladatok                             |                                       |                   |               |
| <b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b>                                              |                                                                |                                       |                   |               |
| <b>B2</b>                                                                                             | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b> |                                       | <b>6311</b>       | <b>6310</b>   |
|                                                                                                       | Kötelező feladatok                                             |                                       | 6311              | 6310          |
|                                                                                                       | Önként vállalt feladatok                                       |                                       |                   |               |
|                                                                                                       | Állami (államigazgatási) feladatok                             |                                       |                   |               |
| <b>B5</b>                                                                                             | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                  |                                       | <b>182</b>        | <b>182</b>    |
|                                                                                                       | Kötelező feladatok                                             |                                       | 182               | 182           |
|                                                                                                       | Önként vállalt feladatok                                       |                                       |                   |               |
|                                                                                                       | Állami (államigazgatási) feladatok                             |                                       |                   |               |
| <b>B7</b>                                                                                             | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                   |                                       |                   |               |
|                                                                                                       | Kötelező feladatok                                             |                                       |                   |               |
|                                                                                                       | Önként vállalt feladatok                                       |                                       |                   |               |
|                                                                                                       | Állami (államigazgatási) feladatok                             |                                       |                   |               |
| <b>Tárgyévi felhalmozási költségvetési bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>                              |                                                                |                                       | <b>6493</b>       | <b>6492</b>   |
|                                                                                                       | Kötelező feladatok                                             |                                       | 6493              | 6492          |
|                                                                                                       | Önként vállalt feladatok                                       |                                       |                   |               |
|                                                                                                       | Állami (államigazgatási) feladatok                             |                                       |                   |               |
| <b>Költségvetési kiadások és költségvetési bevételek összesítésének egyenlege, felhalmozási hiány</b> |                                                                |                                       |                   |               |
| <b>B8</b>                                                                                             | <b>Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)</b>      | <b>550</b>                            |                   |               |
|                                                                                                       | Kötelező feladatok                                             | 550                                   |                   |               |
|                                                                                                       | Önként vállalt feladatok                                       |                                       |                   |               |
|                                                                                                       | Állami (államigazgatási) feladatok                             |                                       |                   |               |
| <b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (B2+B5+B7+B8)</b>                                    |                                                                | <b>550</b>                            | <b>6493</b>       | <b>6492</b>   |
|                                                                                                       | Kötelező feladatok                                             | 550                                   | 4754              | 6492          |
|                                                                                                       | Önként vállalt feladatok                                       |                                       |                   |               |
|                                                                                                       | Állami (államigazgatási) feladatok                             |                                       |                   |               |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II)</b>                                                    |                                                                | <b>143125</b>                         | <b>148766</b>     | <b>147880</b> |
|                                                                                                       | Kötelező feladatok                                             | 143125                                | 148766            | 146689        |
|                                                                                                       | Önként vállalt feladatok                                       |                                       |                   | 1191          |
|                                                                                                       | Állami (államigazgatási) feladatok                             |                                       |                   |               |

**SZÚCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT**  
**költségvetési kiadásai előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként**  
**2020. évi költségvetés**

eFt

| Megnevezés  |                                                                    | 2020. évi<br>tervezett<br>előirányzat | Módosított<br>ei. | Teljesítés    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|
| <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5)</b>                          | <b>159176</b>                         | <b>154146</b>     | <b>152124</b> |
| K1          | Személyi juttatások                                                | 80689                                 | 80566             | 79857         |
| K2          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 13983                                 | 13684             | 13681         |
| K3          | Dologi kiadások                                                    | 64504                                 | 59896             | 58586         |
| K4          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     |                                       |                   |               |
| K5          | Egyéb működési célú kiadások                                       |                                       |                   |               |
| K502        | - Elvonások és befizetések                                         |                                       |                   |               |
| K506        | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre         |                                       |                   |               |
| K508        | - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújt. áhk. |                                       |                   |               |
| K511        | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre         |                                       |                   |               |
| K512        | - Tartalékok                                                       |                                       |                   |               |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8)</b>                            |                                       | <b>6493</b>       | <b>6492</b>   |
| K6          | Beruházások                                                        |                                       | 6493              | 6492          |
| K7          | Felújítások                                                        |                                       |                   |               |
| K8          | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                   |                                       |                   |               |
| <b>III.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)</b>                                |                                       |                   |               |
| K9          | Finanszírozási kiadások                                            |                                       |                   |               |
|             | <b>MINDÖSSZESEN (I+II+III)</b>                                     | <b>159176</b>                         | <b>160639</b>     | <b>158616</b> |

**SZÜCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT**  
**költségvetési kiadásai előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként**  
**2020. évi költségvetés**

e Ft

| Megnevezés                                                       |                                                                     | 2020. évi<br>tervezett<br>előirányzat | Módosított<br>ei. | Teljesítés    |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|
| <b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b>             |                                                                     |                                       |                   |               |
| <b>K1</b>                                                        | <b>Személyi juttatások</b>                                          | <b>80689</b>                          | <b>80566</b>      | <b>79857</b>  |
|                                                                  | Kötelező feladatok                                                  | 80689                                 | 80566             | 79857         |
|                                                                  | Önként vállalt feladatok                                            |                                       |                   |               |
|                                                                  | Állami (államigazgatási) feladatok                                  |                                       |                   |               |
| <b>K2</b>                                                        | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>13983</b>                          | <b>13684</b>      | <b>13681</b>  |
|                                                                  | Kötelező feladatok                                                  | 13983                                 | 13684             | 13681         |
|                                                                  | Önként vállalt feladatok                                            |                                       |                   |               |
|                                                                  | Állami (államigazgatási) feladatok                                  |                                       |                   |               |
| <b>K3</b>                                                        | <b>Dologi kiadások</b>                                              | <b>64504</b>                          | <b>59896</b>      | <b>58586</b>  |
|                                                                  | Kötelező feladatok                                                  | 61024                                 | 58684             | 57395         |
|                                                                  | Önként vállalt feladatok                                            | 3480                                  | 1191              | 1191          |
|                                                                  | Állami (államigazgatási) feladatok                                  |                                       |                   |               |
| <b>K4</b>                                                        | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                               |                                       |                   |               |
|                                                                  | Kötelező feladatok                                                  |                                       |                   |               |
|                                                                  | Önként vállalt feladatok                                            |                                       |                   |               |
|                                                                  | Állami (államigazgatási) feladatok                                  |                                       |                   |               |
| <b>K5</b>                                                        | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                 |                                       |                   |               |
|                                                                  | Kötelező feladatok                                                  |                                       |                   |               |
|                                                                  | Önként vállalt feladatok                                            |                                       |                   |               |
|                                                                  | Állami (államigazgatási) feladatok                                  |                                       |                   |               |
| <b>Működési költségvetési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)</b> |                                                                     | <b>159176</b>                         | <b>154146</b>     | <b>152124</b> |
|                                                                  | Kötelező feladatok                                                  | 155696                                | 152225            | 150933        |
|                                                                  | Önként vállalt feladatok                                            | 3480                                  | 1921              | 1191          |
|                                                                  | Állami (államigazgatási) feladatok                                  |                                       |                   |               |
| <b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b>        |                                                                     |                                       |                   |               |
| <b>K6</b>                                                        | <b>Beruházások</b>                                                  |                                       | <b>6493</b>       | <b>6492</b>   |
|                                                                  | Kötelező feladatok                                                  |                                       | 6493              | 6492          |
|                                                                  | Önként vállalt feladatok                                            |                                       |                   |               |
|                                                                  | Állami (államigazgatási) feladatok                                  |                                       |                   |               |
| <b>K7</b>                                                        | <b>Felújítások</b>                                                  |                                       |                   |               |
|                                                                  | Kötelező feladatok                                                  |                                       |                   |               |
|                                                                  | Önként vállalt feladatok                                            |                                       |                   |               |
|                                                                  | Állami (államigazgatási) feladatok                                  |                                       |                   |               |
| <b>K8</b>                                                        | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                             |                                       |                   |               |
|                                                                  | Kötelező feladatok                                                  |                                       |                   |               |
|                                                                  | Önként vállalt feladatok                                            |                                       |                   |               |
|                                                                  | Állami (államigazgatási) feladatok                                  |                                       |                   |               |
| <b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K6+K7+K8)</b>   |                                                                     |                                       | <b>6493</b>       | <b>6492</b>   |
|                                                                  | Kötelező feladatok                                                  |                                       | 6493              | 6492          |
|                                                                  | Önként vállalt feladatok                                            |                                       |                   |               |
|                                                                  | Állami (államigazgatási) feladatok                                  |                                       |                   |               |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)</b>              |                                                                     | <b>159176</b>                         | <b>160639</b>     | <b>158616</b> |
|                                                                  | Kötelező feladatok                                                  | 155696                                | 158718            | 157425        |
|                                                                  | Önként vállalt feladatok                                            | 3480                                  | 1921              | 1191          |
|                                                                  | Állami (államigazgatási) feladatok                                  |                                       |                   |               |

**SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT**  
**engedélyezett létszáma**  
**2020. évi költségvetés**

fő

| Álláshelyek                          | 2020. évi<br>létszámkeret | 2020. évi<br>zárólétszám |
|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>Óvodai nevelés</b>                | <b>17</b>                 | <b>16</b>                |
| óvónő-óvoda intézményegység vezető   | 1                         | 1                        |
| óvónő                                | 9                         | 8                        |
| dajka                                | 5                         | 5                        |
| óvodatitkár                          | 1                         | 1                        |
| ped.aszisztens                       | 1                         | 1                        |
| <b>Közművelődés, könyvtár</b>        | <b>2</b>                  | <b>2</b>                 |
| közművelődésszervező-intézményvezető | 1                         | 1                        |
| könyvtáros                           | 1                         | 1                        |
| <b>Konyha</b>                        | <b>7</b>                  | <b>6</b>                 |
| élelmezésvezető                      | 1                         | 1                        |
| szakács                              | 3                         | 3                        |
| konyhai kisegítő                     | 2                         | 2                        |
| takarító                             | 1                         | 0                        |
| <b>ÖSSZESEN</b>                      | <b>26</b>                 | <b>24</b>                |

**SZÚCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT**  
2020. évi költségvetési mérleg

| BEVÉTELEK                                            |                      |                         |                |               |                                                                                             | KIADÁSOK             |                         |                |                      |      |  |
|------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------|----------------------|------|--|
| Megnevezés                                           | 2019. évi teljesítés | 2020. évi tervezett ei. | Módosított ei. | Teljesítés    | Megnevezés                                                                                  | 2019. évi teljesítés | 2020. évi tervezett ei. | Módosított ei. | Módosítás a jav. ei. | e Ft |  |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b>     |                      |                         |                |               |                                                                                             |                      |                         |                |                      |      |  |
| I. Működési bevételek                                | 153062               | 142575                  | 141722         | 140837        | I. Működési kiadások                                                                        | 169895               | 159176                  | 154146         | 152124               |      |  |
| B1 Működési célú támogatások államh. belülről        | 123963               | 113413                  | 112560         | 112561        | K1 Személyi juttatások                                                                      | 87458                | 80689                   | 80566          | 79857                |      |  |
| B3 Közhatalmi bevételek                              |                      |                         |                |               | K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó                                           | 16560                | 13983                   | 13684          | 13681                |      |  |
| B4 Működési bevételek                                | 28919                | 29162                   | 29162          | 28276         | K3 Dologi kiadások                                                                          | 65877                | 64504                   | 59896          | 58586                |      |  |
| B6 Működési célú átvett pénzeszközök                 | 180                  |                         |                |               | K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                           |                      |                         |                |                      |      |  |
|                                                      |                      |                         |                |               | K5 Egyéb működési célú kiadások                                                             |                      |                         |                |                      |      |  |
|                                                      |                      |                         |                |               | K502 Elvonások és befizetések                                                               |                      |                         |                |                      |      |  |
|                                                      |                      |                         |                |               | K506 Egyéb működési célú támogatások államh. belülről                                       |                      |                         |                |                      |      |  |
|                                                      |                      |                         |                |               | K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |                      |                         |                |                      |      |  |
|                                                      |                      |                         |                |               | K511 Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre                                        |                      |                         |                |                      |      |  |
|                                                      |                      |                         |                |               | K512 Tartalékok                                                                             |                      |                         |                |                      |      |  |
|                                                      |                      |                         |                |               |                                                                                             |                      |                         |                |                      |      |  |
|                                                      |                      |                         |                |               |                                                                                             |                      |                         |                |                      |      |  |
| Költségvetési bevételek összesen:                    | 153062               | 142575                  | 141722         | 140837        | Költségvetési kiadások összesen:                                                            | 169895               | 159176                  | 154146         | 152124               |      |  |
| Bev. és kiad. egyenlege, működési hiány              | 16833                | 16601                   | 16932          | 21614         | Bev. és kiad. egyenlege, működési többlet                                                   |                      |                         |                | 185                  |      |  |
| B813 Maradvány igénybevétele                         | 428                  | 550                     | 551            | 551           |                                                                                             |                      |                         |                |                      |      |  |
| B816 Központi, irányító szervi támogatás             | 16955                | 16051                   | 11873          | 11762         | Többlet                                                                                     | 550                  |                         |                | 1026                 |      |  |
| Működési bevétel mindösszesen:                       | 170445               | 159176                  | 154146         | 153150        | Működési kiadás mindösszesen:                                                               | 170445               | 159176                  | 154146         | 153150               |      |  |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b> |                      |                         |                |               |                                                                                             |                      |                         |                |                      |      |  |
| II. Felhalmozási bevételek                           | 317                  |                         | 6493           | 6492          | II. Felhalmozási kiadások                                                                   | 317                  |                         | 6493           | 6492                 |      |  |
| B2 Felhalmozási célú támogatások államh. belülről    | 272                  |                         | 6311           | 6310          | K6 Beruházások                                                                              | 317                  |                         | 6493           | 6492                 |      |  |
| B5 Felhalmozási bevételek                            | 45                   |                         | 182            | 182           | K7 Felújítások                                                                              |                      |                         |                |                      |      |  |
| B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök             |                      |                         |                |               | K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                         |                      |                         |                |                      |      |  |
|                                                      |                      |                         |                |               |                                                                                             |                      |                         |                |                      |      |  |
|                                                      |                      |                         |                |               |                                                                                             |                      |                         |                |                      |      |  |
| Felhalmozási bevétel összesen:                       | 317                  |                         | 6493           | 6492          | Felhalmozási kiadás összesen:                                                               | 317                  |                         | 6493           | 6492                 |      |  |
| Bev. és kiad. egyenlege, felhalmozási hiány          |                      |                         |                |               | Bev. és kiad. egyenlege, felhalmozási többlet                                               |                      |                         |                |                      |      |  |
| B813 Maradvány igénybevétele                         |                      |                         |                |               |                                                                                             |                      |                         |                |                      |      |  |
| B816 Központi, irányító szervi támogatás             |                      |                         |                |               |                                                                                             |                      |                         |                |                      |      |  |
| Felhalmozási bevétel mindösszesen:                   | 317                  |                         | 6493           | 6492          | Felhalmozási kiadás mindösszesen:                                                           | 317                  |                         | 6493           | 6492                 |      |  |
| <b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES BEVÉTELE</b>                  | <b>170762</b>        | <b>159176</b>           | <b>160639</b>  | <b>159642</b> | <b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES KIADÁSA</b>                                                          | <b>170762</b>        | <b>159176</b>           | <b>160639</b>  | <b>159642</b>        |      |  |

**SZÚCS SÁNDOR**  
**ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT**  
**Óvodai intézményegység**  
2020. évi költségvetés  
teljesítés

**SZÜCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT - Óvodai intézményegység**  
**költségvetési bevételei előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként**  
**2020. évi költségvetés**

e Ft

| Megnevezés  |                                                                                          | 2020. évi tervezett előirányzat |              |              | Módosított előirányzat |              |              | Teljesítés   |              |              |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|             |                                                                                          | Összesen                        | Működési     | Felhalmozási | Összesen               | Működési     | Felhalmozási | Összesen     | Működési     | Felhalmozási |
| <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6)</b>                                                  | <b>71596</b>                    | <b>71596</b> |              | <b>77671</b>           | <b>72917</b> | <b>4754</b>  | <b>77671</b> | <b>72918</b> | <b>4753</b>  |
| B1          | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                      | 71596                           | 71596        |              | 77489                  | 72917        | 4572         | 77489        | 72918        | 4571         |
| B11         | Önkormányzatok működési támogatásai                                                      | 71596                           | 71596        |              | 77489                  | 72917        | 4572         | 77489        | 72918        | 4571         |
| B111        | - Helyi önk. működésének általános támogatása                                            |                                 |              |              |                        |              |              |              |              |              |
| B112        | - Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása                              | 71596                           | 71596        |              | 77489                  | 72917        | 4572         | 77489        | 72918        | 4571         |
| B113        | - Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                     |                                 |              |              |                        |              |              |              |              |              |
| B114        | - Települési önk. kulturális feladatainak támogatása                                     |                                 |              |              |                        |              |              |              |              |              |
| B115        | - Működési célú központosított előirányzatok                                             |                                 |              |              |                        |              |              |              |              |              |
| B116        | - Helyi önk. kiegészítő támogatásai                                                      |                                 |              |              |                        |              |              |              |              |              |
| B12         | Elvonások és befizetések bevételei                                                       |                                 |              |              |                        |              |              |              |              |              |
| B16         | Egyéb működési célú támogatások                                                          |                                 |              |              |                        |              |              |              |              |              |
|             | - Munkaerőpiaci alaptól                                                                  |                                 |              |              |                        |              |              |              |              |              |
|             | - OEP-től                                                                                |                                 |              |              |                        |              |              |              |              |              |
|             | - Egyéb                                                                                  |                                 |              |              |                        |              |              |              |              |              |
| B3          | Közhatalmi bevételek                                                                     |                                 |              |              |                        |              |              |              |              |              |
| B31         | Jövedelemadók                                                                            |                                 |              |              |                        |              |              |              |              |              |
| B311        | - Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld bérbeadásából)                                 |                                 |              |              |                        |              |              |              |              |              |
| B34         | Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)                                    |                                 |              |              |                        |              |              |              |              |              |
| B35         | Termékek és szolgáltatások adói                                                          |                                 |              |              |                        |              |              |              |              |              |
| B351        | - Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparüzési adó)                                    |                                 |              |              |                        |              |              |              |              |              |
| B354        | - Gépjárműadók                                                                           |                                 |              |              |                        |              |              |              |              |              |
| B36         | Egyéb közhatalmi bevételek (bírságok, pótlékok) ig.szolg.                                |                                 |              |              |                        |              |              |              |              |              |
| B4          | Működési bevételek                                                                       |                                 |              |              |                        |              |              |              |              |              |
| B401        | - Árú- és készletértékesítés ellenértéke                                                 |                                 |              |              |                        |              |              |              |              |              |
| B402        | - Szolgáltatások ellenértéke                                                             |                                 |              |              |                        |              |              |              |              |              |
| B403        | - Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                 |                                 |              |              |                        |              |              |              |              |              |
| B404        | - Tulajdonosi bevételek                                                                  |                                 |              |              |                        |              |              |              |              |              |
| B405        | - Ellátási díjak                                                                         |                                 |              |              |                        |              |              |              |              |              |
| B406        | - Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                    |                                 |              |              |                        |              |              |              |              |              |
| B407        | - Áfa visszatérítés                                                                      |                                 |              |              |                        |              |              |              |              |              |
| B408        | - Kamatbevételek                                                                         |                                 |              |              |                        |              |              |              |              |              |
| B409        | - Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                     |                                 |              |              |                        |              |              |              |              |              |
| B411        | - Egyéb működési bevételek                                                               |                                 |              |              |                        |              |              |              |              |              |
| B6          | Működési célú átvett pénzeszközök                                                        |                                 |              |              | 182                    |              | 182          | 182          |              | 182          |
| B61         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtér.                          |                                 |              |              |                        |              |              |              |              |              |
| B64         | Működési célú kölcsön visszatérülés                                                      |                                 |              |              |                        |              |              |              |              |              |
| B65         | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                  |                                 |              |              | 182                    |              | 182          | 182          |              | 182          |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7)</b>                                                 |                                 |              |              |                        |              |              |              |              |              |
| B2          | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                  |                                 |              |              |                        |              |              |              |              |              |
| B21         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                              |                                 |              |              |                        |              |              |              |              |              |
| B25         | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államh. belülről                           |                                 |              |              |                        |              |              |              |              |              |
| B5          | Felhalmozási bevételek                                                                   |                                 |              |              |                        |              |              |              |              |              |
| B51         | Immateriális javak értékesítése                                                          |                                 |              |              |                        |              |              |              |              |              |
| B52         | Ingatlanok értékesítése                                                                  |                                 |              |              |                        |              |              |              |              |              |
| B53         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                       |                                 |              |              |                        |              |              |              |              |              |
| B54         | Részesedések értékesítése                                                                |                                 |              |              |                        |              |              |              |              |              |
| B55         | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                          |                                 |              |              |                        |              |              |              |              |              |
| B7          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                    |                                 |              |              |                        |              |              |              |              |              |
| B71         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér.                         |                                 |              |              |                        |              |              |              |              |              |
| B72         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat.                        |                                 |              |              |                        |              |              |              |              |              |
| B73         | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                              |                                 |              |              |                        |              |              |              |              |              |
|             | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)</b>                                           | <b>71596</b>                    | <b>71596</b> |              | <b>77671</b>           | <b>72917</b> | <b>4754</b>  | <b>77671</b> | <b>72918</b> | <b>4753</b>  |
|             | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSÉNEK EGYENLEGE, HIÁNY</b> |                                 |              |              |                        |              |              |              |              |              |
| <b>III.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)</b>                                                     |                                 |              |              |                        |              |              |              |              |              |
| B8          | Finanszírozási bevételek                                                                 |                                 |              |              |                        |              |              |              |              |              |
| B81         | Belföldi finanszírozás bevételei                                                         |                                 |              |              |                        |              |              |              |              |              |
| B813        | - Maradvány igénybevétele                                                                |                                 |              |              |                        |              |              |              |              |              |
| B8131       | - Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                     |                                 |              |              |                        |              |              |              |              |              |
|             | - Működési célra                                                                         |                                 |              |              |                        |              |              |              |              |              |
|             | - Felhalmozási célra                                                                     |                                 |              |              |                        |              |              |              |              |              |
| B816        | - Központi, irányító szervi támogatás                                                    |                                 |              |              |                        |              |              |              |              |              |
| B82         | Külföldi finanszírozás bevételei                                                         |                                 |              |              |                        |              |              |              |              |              |
| B83         | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                                 |                                 |              |              |                        |              |              |              |              |              |
|             | <b>MINDÖSSZESEN (I+II+III)</b>                                                           | <b>71596</b>                    | <b>71596</b> |              | <b>77671</b>           | <b>72917</b> | <b>4754</b>  | <b>77671</b> | <b>72918</b> | <b>4753</b>  |
|             | <b>Összes kiadás</b>                                                                     | <b>75850</b>                    | <b>75850</b> |              | <b>80108</b>           | <b>75354</b> | <b>4754</b>  | <b>77486</b> | <b>72733</b> | <b>4753</b>  |
|             | <b>INTEZMÉNY SAJÁT BEVÉTELE</b>                                                          |                                 |              |              | 182                    |              | 182          | 182          |              | 182          |
|             | <b>IRÁNYÍTÓ SZERV TŐL KAPOTT TÁMOGATÁS</b>                                               | <b>75850</b>                    | <b>75850</b> |              | <b>79926</b>           | <b>75354</b> | <b>4572</b>  | <b>77304</b> | <b>72733</b> | <b>4571</b>  |
| 1           | Intézményfinanszírozás (támogatások)                                                     | 71596                           | 71596        |              | 77489                  | 72917        | 4572         | 77489        | 72918        | 4571         |
| 2           | Intézményfinanszírozás (önk. támogatás)                                                  | 4254                            | 4254         |              | 2437                   | 2437         |              | -185         | -185         |              |

**SZÜCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT - Óvodai intézményegység**  
**költségvetési bevételei előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként**  
**2020. évi költségvetés**

e Ft

| Megnevezés                                                                                            |                                                                | 2020. évi<br>tervezett<br>előirányzat | Módosított<br>ei. | Teljesítés   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------|
| <b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b>                                                   |                                                                |                                       |                   |              |
| <b>B1</b>                                                                                             | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>     | <b>71596</b>                          | <b>72917</b>      | <b>72918</b> |
|                                                                                                       | Kötelező feladatok                                             | 71596                                 | 72917             | 72918        |
|                                                                                                       | Önként vállalt feladatok                                       |                                       |                   |              |
|                                                                                                       | Állami (államigazgatási) feladatok                             |                                       |                   |              |
| <b>B3</b>                                                                                             | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                    |                                       |                   |              |
|                                                                                                       | Kötelező feladatok                                             |                                       |                   |              |
|                                                                                                       | Önként vállalt feladatok                                       |                                       |                   |              |
|                                                                                                       | Állami (államigazgatási) feladatok                             |                                       |                   |              |
| <b>B4</b>                                                                                             | <b>Működési bevételek</b>                                      |                                       |                   |              |
|                                                                                                       | Kötelező feladatok                                             |                                       |                   |              |
|                                                                                                       | Önként vállalt feladatok                                       |                                       |                   |              |
|                                                                                                       | Állami (államigazgatási) feladatok                             |                                       |                   |              |
| <b>B6</b>                                                                                             | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                       |                                       |                   |              |
|                                                                                                       | Kötelező feladatok                                             |                                       |                   |              |
|                                                                                                       | Önként vállalt feladatok                                       |                                       |                   |              |
|                                                                                                       | Állami (államigazgatási) feladatok                             |                                       |                   |              |
| <b>Tárgyévi működési költségvetési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)</b>                               |                                                                | <b>71596</b>                          | <b>72917</b>      | <b>72918</b> |
|                                                                                                       | Kötelező feladatok                                             | 71596                                 | 72917             | 72918        |
|                                                                                                       | Önként vállalt feladatok                                       |                                       |                   |              |
|                                                                                                       | Állami (államigazgatási) feladatok                             |                                       |                   |              |
| <b>Költségvetési kiadások és költségvetési bevételek összesítésének egyenlege, működési hiány</b>     |                                                                |                                       |                   |              |
| <b>B8</b>                                                                                             | <b>Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)</b>      |                                       |                   |              |
|                                                                                                       | Kötelező feladatok                                             |                                       |                   |              |
|                                                                                                       | Önként vállalt feladatok                                       |                                       |                   |              |
|                                                                                                       | Állami (államigazgatási) feladatok                             |                                       |                   |              |
| <b>Működési költségvetési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6+B8)</b>                                     |                                                                | <b>71596</b>                          | <b>72917</b>      | <b>72918</b> |
|                                                                                                       | Kötelező feladatok                                             | 71596                                 | 72917             | 72918        |
|                                                                                                       | Önként vállalt feladatok                                       |                                       |                   |              |
|                                                                                                       | Állami (államigazgatási) feladatok                             |                                       |                   |              |
| <b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b>                                              |                                                                |                                       |                   |              |
| <b>B2</b>                                                                                             | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b> |                                       | <b>4572</b>       | <b>4571</b>  |
|                                                                                                       | Kötelező feladatok                                             |                                       | 4572              | 4571         |
|                                                                                                       | Önként vállalt feladatok                                       |                                       |                   |              |
|                                                                                                       | Állami (államigazgatási) feladatok                             |                                       |                   |              |
| <b>B5</b>                                                                                             | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                  |                                       | <b>182</b>        | <b>182</b>   |
|                                                                                                       | Kötelező feladatok                                             |                                       | 182               | 182          |
|                                                                                                       | Önként vállalt feladatok                                       |                                       |                   |              |
|                                                                                                       | Állami (államigazgatási) feladatok                             |                                       |                   |              |
| <b>B7</b>                                                                                             | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                   |                                       |                   |              |
|                                                                                                       | Kötelező feladatok                                             |                                       |                   |              |
|                                                                                                       | Önként vállalt feladatok                                       |                                       |                   |              |
|                                                                                                       | Állami (államigazgatási) feladatok                             |                                       |                   |              |
| <b>Tárgyévi felhalmozási költségvetési bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>                              |                                                                |                                       | <b>4754</b>       | <b>4753</b>  |
|                                                                                                       | Kötelező feladatok                                             |                                       | 4754              | 4753         |
|                                                                                                       | Önként vállalt feladatok                                       |                                       |                   |              |
|                                                                                                       | Állami (államigazgatási) feladatok                             |                                       |                   |              |
| <b>Költségvetési kiadások és költségvetési bevételek összesítésének egyenlege, felhalmozási hiány</b> |                                                                |                                       |                   |              |
| <b>B8</b>                                                                                             | <b>Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)</b>      |                                       |                   |              |
|                                                                                                       | Kötelező feladatok                                             |                                       |                   |              |
|                                                                                                       | Önként vállalt feladatok                                       |                                       |                   |              |
|                                                                                                       | Állami (államigazgatási) feladatok                             |                                       |                   |              |
| <b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (B2+B5+B7+B8)</b>                                    |                                                                |                                       | <b>4754</b>       | <b>4753</b>  |
|                                                                                                       | Kötelező feladatok                                             |                                       | 4754              | 4753         |
|                                                                                                       | Önként vállalt feladatok                                       |                                       |                   |              |
|                                                                                                       | Állami (államigazgatási) feladatok                             |                                       |                   |              |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II)</b>                                                    |                                                                | <b>71596</b>                          | <b>77671</b>      | <b>77671</b> |
|                                                                                                       | Kötelező feladatok                                             | 71596                                 | 77671             | 77671        |
|                                                                                                       | Önként vállalt feladatok                                       |                                       |                   |              |
|                                                                                                       | Állami (államigazgatási) feladatok                             |                                       |                   |              |

**SZÜCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT - Óvodai intézményegység**  
**költségvetési kiadásai előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként**  
**2020. évi költségvetés**

e Ft

| Megnevezés  |                                                                    | 2020. évi<br>előirányzat | Módosított<br>ei. | Teljesítés   |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------|
| <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5)</b>                          | <b>75850</b>             | <b>74723</b>      | <b>72733</b> |
| K1          | Személyi juttatások                                                | 56497                    | 55673             | 54973        |
| K2          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 9750                     | 9543              | 9542         |
| K3          | Dologi kiadások                                                    | 9603                     | 9507              | 8218         |
| K4          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     |                          |                   |              |
| K5          | Egyéb működési célú kiadások                                       |                          |                   |              |
| K502        | - Elvonások és befizetések                                         |                          |                   |              |
| K506        | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre         |                          |                   |              |
| K508        | - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújt. áhk. |                          |                   |              |
| K511        | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre         |                          |                   |              |
| K512        | - Tartalékok                                                       |                          |                   |              |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8)</b>                            |                          | <b>4754</b>       | <b>4753</b>  |
| K6          | Beruházások                                                        |                          | 4754              | 4753         |
| K7          | Felújítások                                                        |                          |                   |              |
| K8          | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                   |                          |                   |              |
| <b>III.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)</b>                                |                          |                   |              |
| K9          | Finanszírozási kiadások                                            |                          |                   |              |
|             | <b>MINDÖSSZESEN (I+II+III)</b>                                     | <b>75850</b>             | <b>79477</b>      | <b>77486</b> |

**SZÜCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT - Óvodai intézményegység**  
**költségvetési kiadásai előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként**  
**2020. évi költségvetés**

e Ft

| Megnevezés                                                       |                                                                     | 2020. évi<br>tervezett<br>előirányzat | Módosított<br>ei. | Teljesítés   |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------|
| <b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b>             |                                                                     |                                       |                   |              |
| <b>K1</b>                                                        | <b>Személyi juttatások</b>                                          | <b>56497</b>                          | <b>55673</b>      | <b>54973</b> |
|                                                                  | Kötelező feladatok                                                  | 56497                                 | 55673             | 54973        |
|                                                                  | Önként vállalt feladatok                                            |                                       |                   |              |
|                                                                  | Állami (államigazgatási) feladatok                                  |                                       |                   |              |
| <b>K2</b>                                                        | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> | <b>9750</b>                           | <b>9543</b>       | <b>9542</b>  |
|                                                                  | Kötelező feladatok                                                  | 9750                                  | 9543              | 9542         |
|                                                                  | Önként vállalt feladatok                                            |                                       |                   |              |
|                                                                  | Állami (államigazgatási) feladatok                                  |                                       |                   |              |
| <b>K3</b>                                                        | <b>Dologi kiadások</b>                                              | <b>9603</b>                           | <b>9507</b>       | <b>8218</b>  |
|                                                                  | Kötelező feladatok                                                  | 9603                                  | 9507              | 8218         |
|                                                                  | Önként vállalt feladatok                                            |                                       |                   |              |
|                                                                  | Állami (államigazgatási) feladatok                                  |                                       |                   |              |
| <b>K4</b>                                                        | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                               |                                       |                   |              |
|                                                                  | Kötelező feladatok                                                  |                                       |                   |              |
|                                                                  | Önként vállalt feladatok                                            |                                       |                   |              |
|                                                                  | Állami (államigazgatási) feladatok                                  |                                       |                   |              |
| <b>K5</b>                                                        | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                 |                                       |                   |              |
|                                                                  | Kötelező feladatok                                                  |                                       |                   |              |
|                                                                  | Önként vállalt feladatok                                            |                                       |                   |              |
|                                                                  | Állami (államigazgatási) feladatok                                  |                                       |                   |              |
| <b>Működési költségvetési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)</b> |                                                                     | <b>75850</b>                          | <b>74723</b>      | <b>72733</b> |
|                                                                  | Kötelező feladatok                                                  | 75850                                 | 74723             | 72733        |
|                                                                  | Önként vállalt feladatok                                            |                                       |                   |              |
|                                                                  | Állami (államigazgatási) feladatok                                  |                                       |                   |              |
| <b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b>        |                                                                     |                                       |                   |              |
| <b>K6</b>                                                        | <b>Beruházások</b>                                                  |                                       | <b>4754</b>       | <b>4753</b>  |
|                                                                  | Kötelező feladatok                                                  |                                       | 4754              | 4753         |
|                                                                  | Önként vállalt feladatok                                            |                                       |                   |              |
|                                                                  | Állami (államigazgatási) feladatok                                  |                                       |                   |              |
| <b>K7</b>                                                        | <b>Felújítások</b>                                                  |                                       |                   |              |
|                                                                  | Kötelező feladatok                                                  |                                       |                   |              |
|                                                                  | Önként vállalt feladatok                                            |                                       |                   |              |
|                                                                  | Állami (államigazgatási) feladatok                                  |                                       |                   |              |
| <b>K8</b>                                                        | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                             |                                       |                   |              |
|                                                                  | Kötelező feladatok                                                  |                                       |                   |              |
|                                                                  | Önként vállalt feladatok                                            |                                       |                   |              |
|                                                                  | Állami (államigazgatási) feladatok                                  |                                       |                   |              |
| <b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K6+K7+K8)</b>   |                                                                     |                                       | <b>4754</b>       | <b>4753</b>  |
|                                                                  | Kötelező feladatok                                                  |                                       | 4754              | 4753         |
|                                                                  | Önként vállalt feladatok                                            |                                       |                   |              |
|                                                                  | Állami (államigazgatási) feladatok                                  |                                       |                   |              |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)</b>              |                                                                     | <b>75850</b>                          | <b>79477</b>      | <b>77486</b> |
|                                                                  | Kötelező feladatok                                                  | 75850                                 | 79477             | 77486        |
|                                                                  | Önként vállalt feladatok                                            |                                       |                   |              |
|                                                                  | Állami (államigazgatási) feladatok                                  |                                       |                   |              |

| BEVÉTELEK                                            |                      |                         |                |              | KIADÁSOK                                                                                    |                      |                         |                |              |
|------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------|--------------|
| Megnevezés                                           | 2019. évi teljesítés | 2020. évi tervezett el. | Módosított el. | Teljesítés   | Megnevezés                                                                                  | 2019. évi teljesítés | 2020. évi tervezett el. | Módosított el. | Teljesítés   |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b>     |                      |                         |                |              |                                                                                             |                      |                         |                |              |
| I. Működési bevételek                                | 70965                | 71596                   | 72917          | 72918        | I. Működési kiadások                                                                        | 74930                | 75850                   | 74723          | 72733        |
| B1 Működési célú támogatások államh. belülről        | 70435                | 71596                   | 72917          | 72918        | K1 Személyi juttatások                                                                      | 57522                | 56497                   | 55673          | 54973        |
| B3 Kozhatalmi bevételek                              |                      |                         |                |              | K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó                                             | 10926                | 9750                    | 9543           | 9542         |
| B4 Működési bevételek                                | 400                  |                         |                |              | K3 Dologi kiadások                                                                          | 6482                 | 9603                    | 9507           | 8218         |
| B6 Működési célú átvett pénzeszközök                 | 130                  |                         |                |              | K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                           |                      |                         |                |              |
|                                                      |                      |                         |                |              | K5 Egyéb működési célú kiadások                                                             |                      |                         |                |              |
|                                                      |                      |                         |                |              | K502 Elvonások és befizetések                                                               |                      |                         |                |              |
|                                                      |                      |                         |                |              | K506 Egyéb működési célú támogatások államh. belülről                                       |                      |                         |                |              |
|                                                      |                      |                         |                |              | K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |                      |                         |                |              |
|                                                      |                      |                         |                |              | K511 Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre                                        |                      |                         |                |              |
|                                                      |                      |                         |                |              | K512 Tartalékok                                                                             |                      |                         |                |              |
|                                                      |                      |                         |                |              |                                                                                             |                      |                         |                |              |
|                                                      |                      |                         |                |              |                                                                                             |                      |                         |                |              |
| <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>             | <b>70965</b>         | <b>71596</b>            | <b>72917</b>   | <b>72918</b> | <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>                                                     | <b>74930</b>         | <b>75850</b>            | <b>74723</b>   | <b>72733</b> |
| <b>Bev. és kiad. egyenlege, működési hiány</b>       | <b>3965</b>          | <b>4254</b>             | <b>1806</b>    |              | <b>Bev. és kiad. egyenlege, működési többlet</b>                                            |                      |                         |                | <b>185</b>   |
| B813 Maradvány igénybevétele                         |                      |                         |                |              |                                                                                             |                      |                         |                |              |
| B816 Központi, irányító szervi támogatás             | 3965                 | 4254                    | 1806           | -185         | Többlet                                                                                     |                      |                         |                |              |
| <b>Működési bevétel mindösszesen:</b>                | <b>74930</b>         | <b>75850</b>            | <b>74723</b>   | <b>72733</b> | <b>Működési kiadás mindösszesen:</b>                                                        | <b>74930</b>         | <b>75850</b>            | <b>74723</b>   | <b>72733</b> |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b> |                      |                         |                |              |                                                                                             |                      |                         |                |              |
| II. Felhalmozási bevételek                           | 186                  |                         | 4754           | 4753         | II. Felhalmozási kiadások                                                                   | 186                  |                         | 4754           | 4753         |
| B2 Felhalmozási célú támogatások államh. belülről    | 186                  |                         | 4572           | 4571         | K6 Beruházások                                                                              | 186                  |                         | 4754           | 4753         |
| B5 Felhalmozási bevételek                            |                      |                         | 182            | 182          | K7 Felújítások                                                                              |                      |                         |                |              |
| B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök             |                      |                         |                |              | K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                         |                      |                         |                |              |
|                                                      |                      |                         |                |              |                                                                                             |                      |                         |                |              |
| <b>Felhalmozási bevétel összesen:</b>                | <b>186</b>           |                         | <b>4754</b>    | <b>4753</b>  | <b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>                                                        | <b>186</b>           |                         | <b>4754</b>    | <b>4753</b>  |
| <b>Bev. és kiad. egyenlege, felhalmozási hiány</b>   |                      |                         |                |              | <b>Bev. és kiad. egyenlege, felhalmozási többlet</b>                                        |                      |                         |                |              |
| B813 Maradvány igénybevétele                         |                      |                         |                |              |                                                                                             |                      |                         |                |              |
| B816 Központi, irányító szervi támogatás             |                      |                         |                |              |                                                                                             |                      |                         |                |              |
| <b>Felhalmozási bevétel mindösszesen:</b>            | <b>186</b>           |                         | <b>4754</b>    | <b>4753</b>  | <b>Felhalmozási kiadás mindösszesen:</b>                                                    | <b>186</b>           |                         | <b>4754</b>    | <b>4753</b>  |
| <b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES BEVÉTELE</b>                  | <b>75116</b>         | <b>75850</b>            | <b>79477</b>   | <b>77486</b> | <b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES KIADÁSA</b>                                                          | <b>75116</b>         | <b>75850</b>            | <b>79477</b>   | <b>77486</b> |

**SZÚCS SÁNDOR**  
**ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT**  
**Művelődési intézményegység és konyha**  
**2020. évi költségvetés**  
**teljesítés**

**SZÜCS SANDOR ALTALANOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT - Művelődési intézményegység**  
**költségvetési bevételei előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként**  
**2020. évi költségvetés**

e Ft

| Megnevezés                                                                               | 2020. évi tervezett előirányzat |              |              | Módosított előirányzat |              |              | Teljesítés   |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                                          | Összesen                        | Működési     | Felhalmozási | Összesen               | Működési     | Felhalmozási | Összesen     | Működési     | Felhalmozási |
| <b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6)</b>                                               | <b>70979</b>                    | <b>70979</b> |              | <b>70544</b>           | <b>68805</b> | <b>1739</b>  | <b>69658</b> | <b>67919</b> | <b>1739</b>  |
| <b>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                            | <b>41817</b>                    | <b>41817</b> |              | <b>41382</b>           | <b>39643</b> | <b>1739</b>  | <b>41382</b> | <b>39882</b> | <b>1500</b>  |
| B11 Önkormányzatok működési támogatásai                                                  | 41817                           | 41817        |              | 41382                  | 39643        | 1739         | 41382        | 39882        | 1500         |
| B111 - Helyi önk. működésének általános támogatása                                       |                                 |              |              | 74                     | 74           |              | 74           | 74           |              |
| B112 - Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása                         |                                 |              |              |                        |              |              |              |              |              |
| B113 - Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                | 38329                           | 38329        |              | 35978                  | 34396        | 1582         | 35978        | 34635        | 1343         |
| B114 - Települési önk. kulturális feladatainak támogatása                                | 3488                            | 3488         |              | 5330                   | 5173         | 157          | 5330         | 5173         | 157          |
| B115 - Működési célú központosított előirányzatok                                        |                                 |              |              |                        |              |              |              |              |              |
| B116 - Helyi önk. kiegészítő támogatásai                                                 |                                 |              |              |                        |              |              |              |              |              |
| B12 Elvonások és befizetések bevételei                                                   |                                 |              |              |                        |              |              |              |              |              |
| B16 Egyéb működési célú támogatások                                                      |                                 |              |              |                        |              |              |              |              |              |
| - Munkaerőpiaci alaptól                                                                  |                                 |              |              |                        |              |              |              |              |              |
| - OEP-től                                                                                |                                 |              |              |                        |              |              |              |              |              |
| - Egyéb                                                                                  |                                 |              |              |                        |              |              |              |              |              |
| <b>B3 Közhatalmi bevételek</b>                                                           |                                 |              |              |                        |              |              |              |              |              |
| B31 Jövedelemadók                                                                        |                                 |              |              |                        |              |              |              |              |              |
| B311 - Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld bérbeadásából)                            |                                 |              |              |                        |              |              |              |              |              |
| B34 Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)                                |                                 |              |              |                        |              |              |              |              |              |
| B35 Termékek és szolgáltatások adói                                                      |                                 |              |              |                        |              |              |              |              |              |
| B351 - Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparüzési adó)                               |                                 |              |              |                        |              |              |              |              |              |
| B354 - Gépjárműadók                                                                      |                                 |              |              |                        |              |              |              |              |              |
| B36 Egyéb közhatalmi bevételek (bírságok, pótlékok) ig.szolg                             |                                 |              |              |                        |              |              |              |              |              |
| <b>B4 Működési bevételek</b>                                                             | <b>29162</b>                    | <b>29162</b> |              | <b>29162</b>           | <b>29162</b> |              | <b>28276</b> | <b>28037</b> | <b>239</b>   |
| B401 - Áru- és készletértékesítés ellenértéke                                            |                                 |              |              |                        |              |              |              |              |              |
| B402 - Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 21600                           | 21600        |              | 21600                  | 21600        |              | 21608        | 21369        | 239          |
| B403 - Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                            |                                 |              |              |                        |              |              |              |              |              |
| B404 - Tulajdonosi bevételek                                                             | 1730                            | 1730         |              | 1730                   | 1730         |              | 834          | 834          |              |
| B405 - Ellátási díjak                                                                    |                                 |              |              |                        |              |              |              |              |              |
| B406 - Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 5832                            | 5832         |              | 5832                   | 5832         |              | 5834         | 5834         |              |
| B407 - Áfa visszatérítés                                                                 |                                 |              |              |                        |              |              |              |              |              |
| B408 - Kamatbevételek                                                                    |                                 |              |              |                        |              |              |              |              |              |
| B409 - Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                                 |              |              |                        |              |              |              |              |              |
| B410 - Egyéb működési bevételek                                                          |                                 |              |              |                        |              |              |              |              |              |
| <b>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                              |                                 |              |              |                        |              |              |              |              |              |
| B61 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtér.                      |                                 |              |              |                        |              |              |              |              |              |
| B62 Működési célú kölcsön visszatérülés                                                  |                                 |              |              |                        |              |              |              |              |              |
| B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                              |                                 |              |              |                        |              |              |              |              |              |
| <b>II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7)</b>                                             |                                 |              |              |                        |              |              |              |              |              |
| <b>B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                        |                                 |              |              |                        |              |              |              |              |              |
| B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                          |                                 |              |              |                        |              |              |              |              |              |
| B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államh. belülről                       |                                 |              |              |                        |              |              |              |              |              |
| <b>B5 Felhalmozási bevételek</b>                                                         |                                 |              |              |                        |              |              |              |              |              |
| B51 Immateriális javak értékesítése                                                      |                                 |              |              |                        |              |              |              |              |              |
| B52 Ingatlanok értékesítése                                                              |                                 |              |              |                        |              |              |              |              |              |
| B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                   |                                 |              |              |                        |              |              |              |              |              |
| B54 Részesedések értékesítése                                                            |                                 |              |              |                        |              |              |              |              |              |
| B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                      |                                 |              |              |                        |              |              |              |              |              |
| <b>B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                          |                                 |              |              |                        |              |              |              |              |              |
| B71 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtér.                     |                                 |              |              |                        |              |              |              |              |              |
| B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszat.                    |                                 |              |              |                        |              |              |              |              |              |
| B73 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                          |                                 |              |              |                        |              |              |              |              |              |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)</b>                                           | <b>70979</b>                    | <b>70979</b> |              | <b>70544</b>           | <b>68805</b> | <b>1739</b>  | <b>69658</b> | <b>67919</b> | <b>1739</b>  |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSÉNEK EGYENLEGE, HIÁNY</b> |                                 |              |              |                        |              |              |              |              |              |
| <b>III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)</b>                                                | <b>550</b>                      | <b>550</b>   |              | <b>551</b>             | <b>551</b>   |              | <b>551</b>   | <b>551</b>   |              |
| <b>B8 Finanszírozási bevételek</b>                                                       | <b>550</b>                      | <b>550</b>   |              | <b>551</b>             | <b>551</b>   |              | <b>551</b>   | <b>551</b>   |              |
| B81 Belföldi finanszírozás bevételei                                                     | 550                             | 550          |              | 551                    | 551          |              | 551          | 551          |              |
| B813 - Maradvány igénybevétele                                                           | 550                             | 550          |              | 551                    | 551          |              | 551          | 551          |              |
| B8131 - Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                               | 550                             | 550          |              | 551                    | 551          |              | 551          | 551          |              |
| - Működési célra                                                                         | 550                             | 550          |              | 551                    | 551          |              | 551          | 551          |              |
| - Felhalmozási célra                                                                     |                                 |              |              |                        |              |              |              |              |              |
| B816 - Központi, irányító szervi támogatás                                               |                                 |              |              |                        |              |              |              |              |              |
| B82 Külföldi finanszírozás bevételei                                                     |                                 |              |              |                        |              |              |              |              |              |
| B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                             |                                 |              |              |                        |              |              |              |              |              |
| <b>MINDÖSSZESEN (I+II+III)</b>                                                           | <b>71529</b>                    | <b>71529</b> |              | <b>71095</b>           | <b>69356</b> | <b>1739</b>  | <b>70209</b> | <b>68470</b> | <b>1739</b>  |
| <b>Összes kiadás</b>                                                                     | <b>83326</b>                    |              |              | <b>81162</b>           | <b>79423</b> | <b>1739</b>  | <b>81130</b> | <b>79391</b> | <b>1739</b>  |
| <b>INTÉZMÉNY SAJÁT BEVÉTELE</b>                                                          | <b>29712</b>                    |              |              | <b>29713</b>           | <b>29713</b> |              | <b>28827</b> | <b>28588</b> | <b>239</b>   |
| <b>IRÁNYÍTÓ SZERV TŐL KAPOTT TÁMOGATÁS</b>                                               | <b>53614</b>                    |              |              | <b>51449</b>           | <b>49710</b> | <b>1739</b>  | <b>53329</b> | <b>51829</b> | <b>1500</b>  |
| 1 Intézményfinanszírozás (támogatások)                                                   | 41817                           |              |              | 41382                  | 39643        | 1739         | 41382        | 39882        | 1500         |
| 2 Intézményfinanszírozás (önk. támogatás)                                                | 11797                           |              |              | 10067                  | 10067        |              | 11947        | 11947        |              |

**SZÜCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT - Művelődési intézményegység**  
**költségvetési bevételei előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként**  
**2020. évi költségvetés**

e Ft

| Megnevezés                                                                                            |                                                                | 2020. évi<br>tervezett<br>előirányzat | Módosított<br>ei. | Teljesítés   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------|
| <b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b>                                                   |                                                                |                                       |                   |              |
| <b>B1</b>                                                                                             | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>     | <b>41817</b>                          | <b>39643</b>      | <b>39643</b> |
|                                                                                                       | Kötelező feladatok                                             | 41817                                 | 39643             | 39643        |
|                                                                                                       | Önként vállalt feladatok                                       |                                       |                   |              |
|                                                                                                       | Állami (államigazgatási) feladatok                             |                                       |                   |              |
| <b>B3</b>                                                                                             | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                    |                                       |                   |              |
|                                                                                                       | Kötelező feladatok                                             |                                       |                   |              |
|                                                                                                       | Önként vállalt feladatok                                       |                                       |                   |              |
|                                                                                                       | Állami (államigazgatási) feladatok                             |                                       |                   |              |
| <b>B4</b>                                                                                             | <b>Működési bevételek</b>                                      | <b>29162</b>                          | <b>29162</b>      | <b>28276</b> |
|                                                                                                       | Kötelező feladatok                                             | 29162                                 | 29162             | 27085        |
|                                                                                                       | Önként vállalt feladatok                                       |                                       |                   | 1191         |
|                                                                                                       | Állami (államigazgatási) feladatok                             |                                       |                   |              |
| <b>B6</b>                                                                                             | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                       |                                       |                   |              |
|                                                                                                       | Kötelező feladatok                                             |                                       |                   |              |
|                                                                                                       | Önként vállalt feladatok                                       |                                       |                   |              |
|                                                                                                       | Állami (államigazgatási) feladatok                             |                                       |                   |              |
| <b>Tárgyévi működési költségvetési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)</b>                               |                                                                | <b>70979</b>                          | <b>68805</b>      | <b>67919</b> |
|                                                                                                       | Kötelező feladatok                                             | 70979                                 | 68805             | 66728        |
|                                                                                                       | Önként vállalt feladatok                                       |                                       |                   | 1191         |
|                                                                                                       | Állami (államigazgatási) feladatok                             |                                       |                   |              |
| <b>Költségvetési kiadások és költségvetési bevételek összesítésének egyenlege, működési hiány</b>     |                                                                |                                       |                   |              |
| <b>B8</b>                                                                                             | <b>Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)</b>      |                                       | <b>551</b>        | <b>551</b>   |
|                                                                                                       | Kötelező feladatok                                             |                                       | 551               | 551          |
|                                                                                                       | Önként vállalt feladatok                                       |                                       |                   |              |
|                                                                                                       | Állami (államigazgatási) feladatok                             |                                       |                   |              |
| <b>Működési költségvetési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6+B8)</b>                                     |                                                                | <b>70979</b>                          | <b>69356</b>      | <b>68470</b> |
|                                                                                                       | Kötelező feladatok                                             | 70979                                 | 69356             | 67279        |
|                                                                                                       | Önként vállalt feladatok                                       |                                       |                   | 1191         |
|                                                                                                       | Állami (államigazgatási) feladatok                             |                                       |                   |              |
| <b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b>                                              |                                                                |                                       |                   |              |
| <b>B2</b>                                                                                             | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b> |                                       | <b>1739</b>       | <b>1739</b>  |
|                                                                                                       | Kötelező feladatok                                             |                                       | 1739              | 1739         |
|                                                                                                       | Önként vállalt feladatok                                       |                                       |                   |              |
|                                                                                                       | Állami (államigazgatási) feladatok                             |                                       |                   |              |
| <b>B5</b>                                                                                             | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                  |                                       |                   |              |
|                                                                                                       | Kötelező feladatok                                             |                                       |                   |              |
|                                                                                                       | Önként vállalt feladatok                                       |                                       |                   |              |
|                                                                                                       | Állami (államigazgatási) feladatok                             |                                       |                   |              |
| <b>B7</b>                                                                                             | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                   |                                       |                   |              |
|                                                                                                       | Kötelező feladatok                                             |                                       |                   |              |
|                                                                                                       | Önként vállalt feladatok                                       |                                       |                   |              |
|                                                                                                       | Állami (államigazgatási) feladatok                             |                                       |                   |              |
| <b>Tárgyévi felhalmozási költségvetési bevételek összesen (B2+B5+B7)</b>                              |                                                                |                                       | <b>1739</b>       | <b>1739</b>  |
|                                                                                                       | Kötelező feladatok                                             |                                       | 1739              | 1739         |
|                                                                                                       | Önként vállalt feladatok                                       |                                       |                   |              |
|                                                                                                       | Állami (államigazgatási) feladatok                             |                                       |                   |              |
| <b>Költségvetési kiadások és költségvetési bevételek összesítésének egyenlege, felhalmozási hiány</b> |                                                                |                                       |                   |              |
| <b>B8</b>                                                                                             | <b>Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)</b>      | <b>550</b>                            |                   |              |
|                                                                                                       | Kötelező feladatok                                             | 550                                   |                   |              |
|                                                                                                       | Önként vállalt feladatok                                       |                                       |                   |              |
|                                                                                                       | Állami (államigazgatási) feladatok                             |                                       |                   |              |
| <b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (B2+B5+B7+B8)</b>                                    |                                                                | <b>550</b>                            | <b>1739</b>       | <b>1739</b>  |
|                                                                                                       | Kötelező feladatok                                             | 550                                   |                   | 1739         |
|                                                                                                       | Önként vállalt feladatok                                       |                                       |                   |              |
|                                                                                                       | Állami (államigazgatási) feladatok                             |                                       |                   |              |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+II)</b>                                                    |                                                                | <b>71529</b>                          | <b>71095</b>      | <b>70209</b> |
|                                                                                                       | Kötelező feladatok                                             | 71529                                 | 71095             | 69018        |
|                                                                                                       | Önként vállalt feladatok                                       |                                       |                   | 1191         |
|                                                                                                       | Állami (államigazgatási) feladatok                             |                                       |                   |              |

**SZÜCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT - Művelődési intézményegység  
költségvetési kiadásai előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként  
2020. évi költségvetés**

e Ft

| Megnevezés  |                                                                    | 2020. évi<br>előirányzat | Módosított<br>ei. | Teljesítés   |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------|
| <b>I.</b>   | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5)</b>                          | <b>83326</b>             | <b>79423</b>      | <b>79391</b> |
| K1          | Személyi juttatások                                                | 24192                    | 24893             | 24884        |
| K2          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó       | 4233                     | 4141              | 4139         |
| K3          | Dologi kiadások                                                    | 54901                    | 50389             | 50368        |
| K4          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     |                          |                   |              |
| K5          | Egyéb működési célú kiadások                                       |                          |                   |              |
| K502        | - Elvonások és befizetések                                         |                          |                   |              |
| K506        | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre         |                          |                   |              |
| K508        | - Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújt. áhk. |                          |                   |              |
| K511        | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre         |                          |                   |              |
| K512        | - Tartalékok                                                       |                          |                   |              |
| <b>II.</b>  | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8)</b>                            |                          | <b>1739</b>       | <b>1739</b>  |
| K6          | Beruházások                                                        |                          | 1739              | 1739         |
| K7          | Felújítások                                                        |                          |                   |              |
| K8          | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                   |                          |                   |              |
| <b>III.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)</b>                                |                          |                   |              |
| K9          | Finanszírozási kiadások                                            |                          |                   |              |
|             | <b>MINDÖSSZESEN (I+II+III)</b>                                     | <b>83326</b>             | <b>81162</b>      | <b>81130</b> |

**SZÜCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT - Művelődési intézményegység**  
**költségvetési kiadásai előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként**  
**2020. évi költségvetés**

e Ft

|                                                                  | Megnevezés                                                   | 2020. évi<br>tervezett<br>előirányzat | Módosított<br>ei. | Teljesítés   |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------|
| <b>I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b>             |                                                              |                                       |                   |              |
| K1                                                               | Személyi juttatások                                          | 24192                                 | 24893             | 24884        |
|                                                                  | Kötelező feladatok                                           | 24192                                 | 24893             | 24884        |
|                                                                  | Önként vállalt feladatok                                     |                                       |                   |              |
|                                                                  | Állami (államigazgatási) feladatok                           |                                       |                   |              |
| K2                                                               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4233                                  | 4141              | 4139         |
|                                                                  | Kötelező feladatok                                           | 4233                                  | 4141              | 4139         |
|                                                                  | Önként vállalt feladatok                                     |                                       |                   |              |
|                                                                  | Állami (államigazgatási) feladatok                           |                                       |                   |              |
| K3                                                               | Dologi kiadások                                              | 54901                                 | 50389             | 50388        |
|                                                                  | Kötelező feladatok                                           | 51421                                 | 49177             | 49177        |
|                                                                  | Önként vállalt feladatok                                     | 3480                                  | 1191              | 1191         |
|                                                                  | Állami (államigazgatási) feladatok                           |                                       |                   |              |
| K4                                                               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                                       |                   |              |
|                                                                  | Kötelező feladatok                                           |                                       |                   |              |
|                                                                  | Önként vállalt feladatok                                     |                                       |                   |              |
|                                                                  | Állami (államigazgatási) feladatok                           |                                       |                   |              |
| K5                                                               | Egyéb működési célú kiadások                                 |                                       |                   |              |
|                                                                  | Kötelező feladatok                                           |                                       |                   |              |
|                                                                  | Önként vállalt feladatok                                     |                                       |                   |              |
|                                                                  | Állami (államigazgatási) feladatok                           |                                       |                   |              |
| <b>Működési költségvetési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)</b> |                                                              | <b>83326</b>                          | <b>79423</b>      | <b>79391</b> |
|                                                                  | Kötelező feladatok                                           | <b>79846</b>                          | <b>77502</b>      | <b>78200</b> |
|                                                                  | Önként vállalt feladatok                                     | <b>3480</b>                           | <b>1921</b>       | <b>1191</b>  |
|                                                                  | Állami (államigazgatási) feladatok                           |                                       |                   |              |
| <b>II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b>        |                                                              |                                       |                   |              |
| K6                                                               | Beruházások                                                  |                                       | 1739              | 1739         |
|                                                                  | Kötelező feladatok                                           |                                       | 1739              | 1739         |
|                                                                  | Önként vállalt feladatok                                     |                                       |                   |              |
|                                                                  | Állami (államigazgatási) feladatok                           |                                       |                   |              |
| K7                                                               | Felújítások                                                  |                                       |                   |              |
|                                                                  | Kötelező feladatok                                           |                                       |                   |              |
|                                                                  | Önként vállalt feladatok                                     |                                       |                   |              |
|                                                                  | Állami (államigazgatási) feladatok                           |                                       |                   |              |
| K8                                                               | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             |                                       |                   |              |
|                                                                  | Kötelező feladatok                                           |                                       |                   |              |
|                                                                  | Önként vállalt feladatok                                     |                                       |                   |              |
|                                                                  | Állami (államigazgatási) feladatok                           |                                       |                   |              |
| <b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (K6+K7+K8)</b>   |                                                              |                                       | <b>1739</b>       | <b>1739</b>  |
|                                                                  | Kötelező feladatok                                           |                                       | 1739              | 1739         |
|                                                                  | Önként vállalt feladatok                                     |                                       |                   |              |
|                                                                  | Állami (államigazgatási) feladatok                           |                                       |                   |              |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.)</b>              |                                                              | <b>83326</b>                          | <b>81162</b>      | <b>81130</b> |
|                                                                  | Kötelező feladatok                                           | <b>79846</b>                          | <b>79241</b>      | <b>79939</b> |
|                                                                  | Önként vállalt feladatok                                     | <b>3480</b>                           | <b>1921</b>       | <b>1191</b>  |
|                                                                  | Állami (államigazgatási) feladatok                           |                                       |                   |              |

**SZÜCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT - Művelődési intézményegység**  
**2020. évi költségvetési mérleg**

| BEVÉTELEK                                            |                      |                         |                |              | KIADÁSOK                                                                                    |                      |                         |                |              |
|------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------|--------------|
| Megnevezés                                           | 2019. évi teljesítés | 2020. évi tervezett el. | Módosított el. | Teljesítés   | Megnevezés                                                                                  | 2019. évi teljesítés | 2020. évi tervezett el. | Módosított el. | Teljesítés   |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b>     |                      |                         |                |              |                                                                                             |                      |                         |                |              |
| I. Működési bevételek                                | 82097                | 70979                   | 68805          | 67919        | I. Működési kiadások                                                                        | 94965                | 83326                   | 79423          | 79391        |
| B1 Működési célú támogatások államh. belülről        | 53528                | 41817                   | 39643          | 39643        | K1 Személyi juttatások                                                                      | 29936                | 24192                   | 24893          | 24884        |
| B3 Közhatalmi bevételek                              |                      |                         |                |              | K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó                                             | 5634                 | 4233                    | 4141           | 4139         |
| B4 Működési bevételek                                | 28519                | 29162                   | 29162          | 28276        | K3 Dologi kiadások                                                                          | 59395                | 54901                   | 50389          | 50368        |
| B6 Működési célú átvett pénzeszközök                 | 50                   |                         |                |              | K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                           |                      |                         |                |              |
|                                                      |                      |                         |                |              | K5 Egyéb működési célú kiadások                                                             |                      |                         |                |              |
|                                                      |                      |                         |                |              | K502 Elvonások és befizetések                                                               |                      |                         |                |              |
|                                                      |                      |                         |                |              | K508 Egyéb működési célú támogatások államh. belülről                                       |                      |                         |                |              |
|                                                      |                      |                         |                |              | K508 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |                      |                         |                |              |
|                                                      |                      |                         |                |              | K511 Egyéb működési célú támogatások államh. kívülre                                        |                      |                         |                |              |
|                                                      |                      |                         |                |              | K512 Tartalékok                                                                             |                      |                         |                |              |
|                                                      |                      |                         |                |              |                                                                                             |                      |                         |                |              |
|                                                      |                      |                         |                |              |                                                                                             |                      |                         |                |              |
| Költségvetési bevételek összesen:                    | 82097                | 70979                   | 68805          | 67919        | Költségvetési kiadások összesen:                                                            | 94965                | 83326                   | 79423          | 79391        |
| Bev. és kiad. egyenlege, működési hiány              | 12868                | 12347                   | 15126          | 21614        | Bev. és kiad. egyenlege, működési többlet                                                   |                      |                         |                |              |
| B813 Maradvány igénybevétele                         | 428                  | 550                     | 551            | 551          |                                                                                             |                      |                         |                |              |
| B816 Központi, irányító szervi támogatás             | 12990                | 11797                   | 10067          | 11947        | Többlet                                                                                     | 550                  |                         |                | 1026         |
| Működési bevételek mindösszesen:                     | 95515                | 83326                   | 79423          | 80417        | Működési kiadás mindösszesen:                                                               | 95515                | 83326                   | 79423          | 80417        |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZAT CSOPORT</b> |                      |                         |                |              |                                                                                             |                      |                         |                |              |
| II. Felhalmozási bevételek                           | 131                  |                         | 1739           | 1739         | II. Felhalmozási kiadások                                                                   | 131                  |                         | 1739           | 1739         |
| B2 Felhalmozási célú támogatások államh. belülről    | 86                   |                         | 1739           | 1739         | K6 Beruházások                                                                              | 131                  |                         | 1739           | 1739         |
| B5 Felhalmozási bevételek                            | 45                   |                         |                |              | K7 Felújítások                                                                              |                      |                         |                |              |
| B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök             |                      |                         |                |              | K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                         |                      |                         |                |              |
|                                                      |                      |                         |                |              |                                                                                             |                      |                         |                |              |
|                                                      |                      |                         |                |              |                                                                                             |                      |                         |                |              |
| Felhalmozási bevételek összesen:                     | 131                  |                         | 1739           | 1739         | Felhalmozási kiadás összesen:                                                               | 131                  |                         | 1739           | 1739         |
| Bev. és kiad. egyenlege, felhalmozási hiány          |                      |                         |                |              | Bev. és kiad. egyenlege, felhalmozási többlet                                               |                      |                         |                |              |
| B813 Maradvány igénybevétele                         |                      |                         |                |              |                                                                                             |                      |                         |                |              |
| B816 Központi, irányító szervi támogatás             |                      |                         |                |              |                                                                                             |                      |                         |                |              |
| Felhalmozási bevételek mindösszesen:                 | 131                  |                         | 1739           | 1739         | Felhalmozási kiadás mindösszesen:                                                           | 131                  |                         | 1739           | 1739         |
| <b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES BEVÉTELE</b>                  | <b>95646</b>         | <b>83326</b>            | <b>81162</b>   | <b>82156</b> | <b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES KIADÁSA</b>                                                          | <b>95646</b>         | <b>83326</b>            | <b>81162</b>   | <b>82156</b> |

e Ft

## **2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSI RENDELET**

### **TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁK**

- Önkormányzat és intézményei 2020. évi (12/A) mérlege
- Önkormányzat és intézményei 2020. évi (K13/A) eredménykimutatás
- Önkormányzat és intézményei 2020. évi (07/A) maradványkimutatása
- Önkormányzat és intézményei 2020. december 31.-i vagyonkimutatása, vagyonszármazéktábla
- Önkormányzat és intézményei 2020. évi pénzeszközeinek változása (PK\_A)
- Önkormányzat és intézményei 2020. évi adósságállománya

| K12 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg |                                                                                    |                             |              |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|----------------------|
| #                                                                                  | Megnevezés                                                                         | Konszolidált, előtti összeg | Konszolidált | Konszolidált összeg  |
| 1                                                                                  | 2                                                                                  | 3                           | 4            | 5                    |
| 01                                                                                 | A/I Immatériális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)                                        | 574 435                     | 0            | 574 435              |
| 02                                                                                 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)                                          | 3 098 960 887               | 0            | 3 098 960 887        |
| 03                                                                                 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)                     | 47 200                      | 0            | 47 200               |
| 05                                                                                 | <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK<br/>(=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b> | <b>3 099 582 522</b>        | <b>0</b>     | <b>3 099 582 522</b> |
| 06                                                                                 | B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)                                                   | 10 874 365                  | 0            | 10 874 365           |
| 08                                                                                 | <b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>                      | <b>10 874 365</b>           | <b>0</b>     | <b>10 874 365</b>    |
| 10                                                                                 | C/I Pénzüárak, csekkek, betétkönyvek (=C/I/1+C/I/2+C/I/3)                          | 1 024 305                   | 0            | 1 024 305            |
| 11                                                                                 | C/II-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/II/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)            | 141 743 291                 | 0            | 141 743 291          |
| 12                                                                                 | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>                                             | <b>142 767 596</b>          | <b>0</b>     | <b>142 767 596</b>   |
| 15                                                                                 | D/I Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/I/1+...+D/I/8)                      | 35 660 726                  | 0            | 35 660 726           |
| 16                                                                                 | <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>                                            | <b>2 426 125</b>            | <b>0</b>     | <b>2 426 125</b>     |
| 17                                                                                 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)                | 38 086 851                  | 0            | 38 086 851           |
| 18                                                                                 | <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)</b>                               | <b>-1 335 501</b>           | <b>0</b>     | <b>-1 335 501</b>    |
| 19                                                                                 | <b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/I+F/2+F/3)</b>                               | <b>95 225</b>               | <b>0</b>     | <b>95 225</b>        |
| 20                                                                                 | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>                                            | <b>3 290 071 058</b>        | <b>0</b>     | <b>3 290 071 058</b> |
| 21                                                                                 | G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök indultakori értéke és változásai          | 2 005 262 717               | 0            | 2 005 262 717        |
| 22                                                                                 | G/IV Felhalmozott eredmény                                                         | -470 373 957                | 0            | -470 373 957         |
| 23                                                                                 | G/V Eszközök értékhelyesítésének forrása                                           | 3 125 957                   | 0            | 3 125 957            |
| 24                                                                                 | G/VI Mérleg szerinti eredmény                                                      | -98 556 522                 | 0            | -98 556 522          |
| 25                                                                                 | <b>G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>                                              | <b>1 439 458 195</b>        | <b>0</b>     | <b>1 439 458 195</b> |
| 26                                                                                 | H/I Költseghatévesítés éven esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)            | 1 016 862                   | 0            | 1 016 862            |
| 27                                                                                 | H/II Költseghatévesítés éven esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)         | 10 815 746                  | 0            | 10 815 746           |
| 28                                                                                 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)           | 4 104 649                   | 0            | 4 104 649            |
| 29                                                                                 | <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>                                        | <b>15 937 257</b>           | <b>0</b>     | <b>15 937 257</b>    |
| 30                                                                                 | <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/I+J/2+J/3)</b>                             | <b>1 834 675 606</b>        | <b>0</b>     | <b>1 834 675 606</b> |
| 31                                                                                 | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>                                                | <b>3 290 071 058</b>        | <b>0</b>     | <b>3 290 071 058</b> |

| K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás |                                                                                |                            |                     |              |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| #                                                                                             | Megnevezés                                                                     | Konszolidált előtti összeg |                     | Konszolidált | Konszolidált összeg |
| 1                                                                                             | 2                                                                              | 3                          |                     | 4            | 5                   |
| 01                                                                                            | 01 Közhatalmi eredményszemléltető bevételek                                    | 66 051 114                 | 0                   |              | 66 051 114          |
| 02                                                                                            | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléltető bevételei | 43 580 030                 | 0                   |              | 43 580 030          |
| 03                                                                                            | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléltető bevételei                       | 9 036 786                  | 0                   |              | 9 036 786           |
| 04                                                                                            | <b>I Tevékenység nettó eredményszemléltető bevétele (=01+02+03)</b>            | <b>118 667 930</b>         | <b>0</b>            |              | <b>118 667 930</b>  |
| 06                                                                                            | 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke                                  | 40 000                     | 0                   |              | 40 000              |
| 07                                                                                            | <b>II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)</b>                        | <b>40 000</b>              | <b>0</b>            |              | <b>40 000</b>       |
| 08                                                                                            | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléltető bevételei            | 826 998 981                | -180 562 648        |              | 646 436 333         |
| 09                                                                                            | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléltető bevételei               | 215 320 567                | 0                   |              | 215 320 567         |
| 10                                                                                            | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléltető bevételei                 | 91 631 540                 | 0                   |              | 91 631 540          |
| 11                                                                                            | 09 Különféle egyéb eredményszemléltető bevételek                               | 22 166 570                 | 0                   |              | 22 166 570          |
| 12                                                                                            | <b>III Egyéb eredményszemléltető bevételek (=06+07+08+09)</b>                  | <b>1 156 117 658</b>       | <b>-180 562 648</b> |              | <b>975 555 010</b>  |
| 13                                                                                            | 10 Anyagköltség                                                                | 61 353 637                 | 0                   |              | 61 353 637          |
| 14                                                                                            | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke                                          | 53 668 327                 | 0                   |              | 53 668 327          |
| 16                                                                                            | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke                                 | 2 963 354                  | 0                   |              | 2 963 354           |
| 17                                                                                            | <b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>                             | <b>117 985 318</b>         | <b>0</b>            |              | <b>117 985 318</b>  |
| 18                                                                                            | 14 Bérköltség                                                                  | 253 083 408                | 0                   |              | 253 083 408         |
| 19                                                                                            | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések                                          | 27 602 259                 | 0                   |              | 27 602 259          |
| 20                                                                                            | 16 Bérjárulékok                                                                | 38 841 317                 | 0                   |              | 38 841 317          |
| 21                                                                                            | <b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>                             | <b>319 526 984</b>         | <b>0</b>            |              | <b>319 526 984</b>  |
| 22                                                                                            | <b>VI Értécsökkenési leírás</b>                                                | <b>133 796 743</b>         | <b>0</b>            |              | <b>133 796 743</b>  |
| 23                                                                                            | <b>VII Egyéb ráfordítások</b>                                                  | <b>802 061 381</b>         | <b>-180 562 648</b> |              | <b>621 498 733</b>  |
| 24                                                                                            | <b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)</b>                      | <b>-98 544 838</b>         | <b>0</b>            |              | <b>-98 544 838</b>  |
| 26                                                                                            | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléltető bevételek   | 97                         | 0                   |              | 97                  |
| 32                                                                                            | <b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléltető bevételei (=17+18+19+20+21)</b> | <b>97</b>                  | <b>0</b>            |              | <b>97</b>           |
| 35                                                                                            | 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások                              | 11 781                     | 0                   |              | 11 781              |
| 42                                                                                            | <b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>                    | <b>11 781</b>              | <b>0</b>            |              | <b>11 781</b>       |
| 43                                                                                            | <b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>                              | <b>-11 684</b>             | <b>0</b>            |              | <b>-11 684</b>      |
| 44                                                                                            | <b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>                                      | <b>-98 556 522</b>         | <b>0</b>            |              | <b>-98 556 522</b>  |

| 07/A - Maradványkimutatás |                                                                       |                    |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|
| #                         | Megnevezés                                                            | Összeg             |
| 1                         | 2                                                                     | 3                  |
| 01                        | Alaptevékenység költségvetési bevételei                               | 1 132 083 638      |
| 02                        | Alaptevékenység költségvetési kiadásai                                | 917 827 800        |
| <b>03</b>                 | <b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>             | <b>214 255 838</b> |
| 04                        | Alaptevékenység finanszírozási bevételei                              | 117 057 771        |
| 05                        | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai                               | 191 273 682        |
| <b>06</b>                 | <b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>           | <b>-74 215 911</b> |
| <b>07</b>                 | <b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>                          | <b>140 039 927</b> |
| <b>15</b>                 | <b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>                                     | <b>140 039 927</b> |
| <b>16</b>                 | <b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b> | <b>106 244 508</b> |
| <b>17</b>                 | <b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>                    | <b>33 795 419</b>  |

| 12/A - Mérleg |                                                                                                                                                                   |               |                   |               |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|---------------|
| #             | Megnevezés                                                                                                                                                        | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tartó Ledszak |
| 1             | 2                                                                                                                                                                 | 3             | 4                 | 5             |
| 02            | A/II/2 Szellemi i termékek                                                                                                                                        | 10 745        | 0                 | 574 435       |
| 04            | A/II Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)                                                                                                                   | 10 745        | 0                 | 574 435       |
| 05            | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                                                                                            | 2 799 157 046 | 0                 | 2 879 150 876 |
| 06            | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                                                                                               | 109 133 123   | 0                 | 88 214 460    |
| 07            | A/II/3 Tenyészállatok                                                                                                                                             | 388 000       | 0                 | 388 000       |
| 08            | A/II/4 Beruházások, felújítások                                                                                                                                   | 117 930 681   | 0                 | 125 222 608   |
| 09            | A/II/5 Tárgyi eszközök értékelésbítése                                                                                                                            | 3 125 957     | 0                 | 3 125 957     |
| 10            | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)                                                                                                                         | 3 029 734 807 | 0                 | 3 096 101 901 |
| 11            | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)                                                                                                              | 47 200        | 0                 | 47 200        |
| 13            | A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban                                                                                                 | 47 200        | 0                 | 47 200        |
| 21            | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)                                                                                                    | 47 200        | 0                 | 47 200        |
| 28            | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK<br>(=A/II+A/III+A/IV+A/IV)                                                                                       | 3 029 792 752 | 0                 | 3 096 723 536 |
| 29            | B/II/1 Vésőtől készletek                                                                                                                                          | 5 613 559     | 0                 | 2 771 965     |
| 32            | B/II/4 Beféjezelen termelés, félkész termékek, késztermékek                                                                                                       | 5 822 278     | 0                 | 5 678 229     |
| 34            | B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)                                                                                                                               | 11 435 837    | 0                 | 8 450 194     |
| 43            | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)                                                                                                          | 11 435 837    | 0                 | 8 450 194     |
| 47            | C/III/1 Forintpénzár                                                                                                                                              | 563 845       | 0                 | 446 835       |
| 50            | C/II Pénzfárak, csekkek, befektetvények (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)                                                                                                   | 563 845       | 0                 | 446 835       |
| 51            | C/III/1 Kincstárán kívüli forintszámlák                                                                                                                           | 110 121 703   | 0                 | 141 177 759   |
| 53            | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)                                                                                                                            | 110 121 703   | 0                 | 141 177 759   |
| 57            | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)                                                                                                                                  | 110 685 548   | 0                 | 141 624 594   |
| 62            | D/II/3 Költségvetési ében esedékes követelések közhatalmi bevétele (=D/II/3a+...+D/II/3f)                                                                         | 5 337 835     | 0                 | 22 090 686    |
| 66            | D/II/3d - ebből: költségvetési ében esedékes követelések vagyoni típusú adókn                                                                                     | 376 449       | 0                 | 688 434       |
| 67            | D/II/3e - ebből: költségvetési ében esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra                                                                         | 3 115 021     | 0                 | 19 689 975    |
| 68            | D/II/3f - ebből: költségvetési ében esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre                                                                             | 1 846 365     | 0                 | 1 712 277     |
| 69            | D/II/4 Költségvetési ében esedékes követelések működési bevétele (=D/II/4a+...+D/II/4i)                                                                           | 509 759       | 0                 | 11 034 433    |
| 70            | D/II/4a - ebből: költségvetési ében esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 154 728       | 0                 | 522 196       |
| 71            | D/II/4b - ebből: költségvetési ében esedékes követelések tulajdonosi bevételekre                                                                                  | 151 063       | 0                 | 120 041       |
| 73            | D/II/4d - ebből: költségvetési ében esedékes követelések számlázott általános forgalmi adón                                                                       | 19 896        | 0                 | 124 194       |
| 74            | D/II/4e - ebből: költségvetési ében esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére                                                                  | 0             | 0                 | 22 825        |
| 78            | D/II/4f - ebből: költségvetési ében esedékes követelések egyéb működési bevételekre                                                                               | 184 072       | 0                 | 10 245 177    |
| 79            | D/II/5 Költségvetési ében esedékes követelések felhalmozási bevétele (=D/II/5a+...+D/II/5e)                                                                       | 400           | 0                 | 1 491 875     |
| 81            | D/II/5b - ebből: költségvetési ében esedékes követelések ingatlanok értékesítésére                                                                                | 400           | 0                 | 1 491 875     |
| 85            | D/II/6 Költségvetési ében esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)                                                       | 301 206       | 0                 | 346 532       |
| 88            | D/II/6c - ebből: költségvetési ében esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről          | 301 206       | 0                 | 346 532       |
| 89            | D/II/7 Költségvetési ében esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)                                                   | 84 795        | 0                 | 68 795        |
| 92            | D/II/7c - ebből: költségvetési ében esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről      | 84 795        | 0                 | 68 795        |

| 12/A - Mérleg |                                                                                                                        |               |                 |                |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|
| #             | Megnevezés                                                                                                             | Előző időszak | Módosítások (%) | Tárgyi időszak |
| 1             |                                                                                                                        | 3             | 4               | 5              |
| 101           | D/I Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)                                                      | 6 233 995     | 0               | 35 032 321     |
| 143           | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)                                                                        | 388 746       | 0               | 1 797 480      |
| 147           | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek                                                           | 366 753       | 0               | 1 780 650      |
| 148           | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek                                                                    | 21 993        | 0               | 16 830         |
| 152           | D/III/4 Forgótőke elszámolása                                                                                          | 330 000       | 0               | 330 000        |
| 155           | D/III/7 Polgáriot, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása                      | 117 625       | 0               | 10 750         |
| 158           | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)                                                    | 836 371       | 0               | 2 138 230      |
| 159           | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)                                                                                       | 7 070 366     | 0               | 37 170 551     |
| 161           | E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó                                                    | 112 626       | 0               | 221 443        |
| 162           | E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó                         | 0             | 0               | 381 752        |
| 163           | E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó                                                | 388 381       | 0               | 0              |
| 164           | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)                                      | 501 007       | 0               | 603 195        |
| 166           | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó                                                                            | -152 725      | 0               | -496 803       |
| 167           | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)                                                     | -152 725      | 0               | -496 803       |
| 171           | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)                                                                        | 348 282       | 0               | 106 392        |
| 173           | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása                                                                 | 232 998       | 0               | 28 577         |
| 175           | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+E/3)                                                                          | 232 998       | 0               | 28 577         |
| 176           | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)                                                                                       | 3 159 565 763 | 0               | 3 284 103 944  |
| 177           | G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke                                                                                  | 1 602 885 088 | 0               | 1 602 885 088  |
| 178           | G/II Nemzeti vagyon változásai                                                                                         | 171 618 718   | 0               | 295 645 343    |
| 179           | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai                                                                  | 101 591 835   | 0               | 101 591 835    |
| 180           | G/IV Felhalmozott eredmény                                                                                             | -269 939 333  | 0               | -455 402 928   |
| 181           | G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása                                                                              | 3 125 957     | 0               | 3 125 957      |
| 182           | G/VI Mérleg szerinti eredmény                                                                                          | -185 463 595  | 0               | -102 786 383   |
| 183           | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)                                                                                         | 1 423 818 670 | 0               | 1 445 058 912  |
| 184           | H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra                                              | 21 444        | 0               | 107 960        |
| 186           | H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                                                  | 1 170 691     | 0               | 391 856        |
| 187           | H/II/4 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira                                   | 211 000       | 0               | 0              |
| 188           | H/II/5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/II/5a+H/II/5b)                  | 386 231       | 0               | 386 231        |
| 209           | H/I Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)                                                    | 1 789 366     | 0               | 886 047        |
| 212           | H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                                                  | 1 263 235     | 0               | 341 135        |
| 222           | H/II/9 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9j)                   | 8 649 535     | 0               | 10 358 851     |
| 227           | H/II/9e - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére | 8 649 535     | 0               | 10 358 851     |
| 233           | H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)                                                 | 9 912 770     | 0               | 10 699 986     |
| 234           | H/III/1 Kapott előlegek                                                                                                | 6 884 498     | 0               | 4 100 172      |
| 236           | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása                                                                | 0             | 0               | 4 477          |
| 243           | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)                                               | 6 884 498     | 0               | 4 104 649      |
| 244           | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)                                                                                   | 18 586 634    | 0               | 15 690 682     |

| 12/A - Mérleg |                                                          |               |                   |               |
|---------------|----------------------------------------------------------|---------------|-------------------|---------------|
| #             | Megnevezés                                               | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi részek |
| 1             | 2                                                        | 3             | 4                 | 5             |
| 246           | I/1 Eredményzáró bevételek passzív időbeli elhatárolása  | 7 291 042     | 0                 | 0             |
| 247           | I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 13 686 606    | 0                 | 15 342 308    |
| 248           | I/3 Hálazott eredményzáró bevételek                      | 1 696 182 831 | 0                 | 1 808 011 942 |
| 249           | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)          | 1 717 160 479 | 0                 | 1 823 354 250 |
| 250           | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)                             | 3 159 565 783 | 0                 | 3 284 103 844 |

| 13/A - Eredménykimutatás |                                                                             |               |                   |                |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|
| #                        | Megnevezés                                                                  | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
| 1                        | 2                                                                           | 3             | 4                 | 5              |
| 01                       | Közhatalmi eredményszámlázati bevételek                                     | 50 524 889    | 0                 | 66 051 114     |
| 02                       | Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázati bevételei  | 16 924 043    | 0                 | 21 103 350     |
| 03                       | Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázati bevételei                        | 5 498 269     | 0                 | 8 195 236      |
| 04                       | I Tevékenység nettó eredményszámlázati bevétele (=01+02+03)                 | 72 947 201    | 0                 | 95 349 700     |
| 05                       | Saját előállítású eszközök aktívált értéke                                  | 0             | 0                 | 40 000         |
| 07                       | II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)                            | 0             | 0                 | 40 000         |
| 08                       | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázati bevételei          | 229 324 887   | 0                 | 646 436 323    |
| 09                       | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázati bevételei             | 196 966 652   | 0                 | 213 622 572    |
| 10                       | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázati bevételei               | 34 438 789    | 0                 | 91 631 540     |
| 11                       | 09 Különféle egyéb eredményszámlázati bevételek                             | 126 272       | 0                 | 22 166 529     |
| 12                       | III Egyéb eredményszámlázati bevételek (=06+07+08+09)                       | 460 856 600   | 0                 | 973 856 974    |
| 13                       | 10 Anyagköltség                                                             | 23 204 385    | 0                 | 27 292 630     |
| 14                       | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke                                       | 41 121 714    | 0                 | 39 414 964     |
| 16                       | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke                              | 2 007 834     | 0                 | 2 163 568      |
| 17                       | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)                                 | 66 333 933    | 0                 | 68 871 182     |
| 18                       | 14 Bérköltség                                                               | 139 062 244   | 0                 | 140 891 360    |
| 19                       | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések                                       | 22 512 301    | 0                 | 21 698 789     |
| 20                       | 16 Bérjárulékok                                                             | 19 760 238    | 0                 | 18 713 612     |
| 21                       | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)                                 | 181 334 783   | 0                 | 181 303 761    |
| 22                       | VI Értéksökkenési leírás                                                    | 123 211 858   | 0                 | 130 643 849    |
| 23                       | VII Egyéb ráfordítások                                                      | 343 662 738   | 0                 | 791 210 278    |
| 24                       | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)                               | -180 739 511  | 0                 | -102 782 396   |
| 28                       | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázati bevételek | 104           | 0                 | 96             |
| 32                       | VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázati bevételei (=17+18+19+20+21)      | 104           | 0                 | 96             |
| 35                       | 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások                           | 4 188         | 0                 | 4 083          |
| 36                       | 25 Rézszeresedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése (>=25a+25b)     | 4 720 000     | 0                 | 0              |
| 42                       | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)                        | 4 724 188     | 0                 | 4 083          |
| 43                       | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VII-IX)                                   | -4 724 084    | 0                 | -3 987         |
| 44                       | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+±B)                                        | -185 463 595  | 0                 | -102 786 383   |

| PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján |                                                                                                                                     |                 |                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|
| #                                                                              | 1                                                                                                                                   | 2<br>Megnevezés | 3<br>Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban |
| 01                                                                             | A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege (=2+3)                                                                              |                 | 110 685 548                                                      |
| 02                                                                             | 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]                                                                                     |                 | 563 845                                                          |
| 03                                                                             | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+33-3318] + (332-3328)                                                                   |                 | 110 121 703                                                      |
| 04                                                                             | B. Korektációs tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)             |                 | 30 959 046                                                       |
| 05                                                                             | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]                                                                  |                 | -1 109 101 482                                                   |
| 06                                                                             | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]                                                                 |                 | 1 249 141 409                                                    |
| 07                                                                             | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]                                   |                 | -104 637 421                                                     |
| 14                                                                             | Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]            |                 | 381 752                                                          |
| 16                                                                             | Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-36511]                                                                    |                 | 1 408 734                                                        |
| 20                                                                             | Ígénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]                                                       |                 | 1 413 897                                                        |
| 21                                                                             | Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]                                                                 |                 | -5 163                                                           |
| 34                                                                             | Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657] |                 | -106 875                                                         |
| 39                                                                             | Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]                                                                                   |                 | 2 784 326                                                        |
| 40                                                                             | Tülfizetések, éves és viszszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]                                                     |                 | 2 836 580                                                        |
| 41                                                                             | Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]                                                                             |                 | -52 254                                                          |
| 43                                                                             | Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]                                             |                 | -4 477                                                           |
| 53                                                                             | C. 32-33. számlák számlított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)                                                                   |                 | 141 624 594                                                      |
| 54                                                                             | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]                            |                 | 141 624 594                                                      |

| 07/A - Maradványkimutatás |                                                         |             |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|
| #                         | 1                                                       | 2           |
|                           | Maradvány                                               | Összeg      |
|                           |                                                         | 3           |
| 01                        | Alapvető költségvetési bevételei                        | 2 603 799   |
| 02                        | Alapvető költségvetési kiadásai                         | 52 682 639  |
| 03                        | I Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)             | -50 078 840 |
| 04                        | Alapvető finanszírozási bevételei                       | 50 485 836  |
| 06                        | II Alapvető finanszírozási egyenlege (=03-04)           | 50 485 836  |
| 07                        | A) Alapvető maradványa (=II+I)                          | 406 996     |
| 15                        | C) Összes maradvány (=A+B)                              | 406 996     |
| 16                        | D) Alapvető kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 406 996     |

| 12/A - Mérleg |                                                                                                  |            |                  |                  |            |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------------|------------|
| #             | Megnevezés                                                                                       | Főösszeg   | Módosítások (t/) | Tartalék időszer |            |
| 1             | 2                                                                                                | 3          | 4                | 5                | 6          |
| 06            | A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek                                              | 1 008 734  | 0                | 0                | 818 282    |
| 08            | A/II/4 Beruházások, felújítások                                                                  | 30 000     | 0                | 0                | 0          |
| 10            | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)                                                        | 1 038 734  | 0                | 0                | 818 282    |
| 28            | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK<br>(=A/I+A/II+A/III+A/IV)                       | 1 038 734  | 0                | 0                | 818 282    |
| 47            | C/II/1 Fontpénztár                                                                               | 480 150    | 0                | 0                | 330 610    |
| 50            | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)                                    | 480 150    | 0                | 0                | 330 610    |
| 51            | C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák                                                         | 75 686     | 0                | 0                | 76 386     |
| 53            | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)                                                           | 75 686     | 0                | 0                | 76 386     |
| 57            | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)                                                                  | 555 836    | 0                | 0                | 406 996    |
| 69            | D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)         | 196 701    | 0                | 0                | 252 305    |
| 74            | D/II/4e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére | 196 701    | 0                | 0                | 252 305    |
| 101           | D/I Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)                                 | 196 701    | 0                | 0                | 252 305    |
| 159           | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)                                                                 | 196 701    | 0                | 0                | 252 305    |
| 161           | E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó                              | 54 282     | 0                | 0                | 149 110    |
| 164           | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása<br>(=E/II/1+...+E/II/4)           | 54 282     | 0                | 0                | 149 110    |
| 166           | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó                                                      | -20 227    | 0                | 0                | -197 515   |
| 167           | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)                               | -20 227    | 0                | 0                | -197 515   |
| 171           | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)                                                  | 34 055     | 0                | 0                | -48 405    |
| 173           | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása                                           | 262 025    | 0                | 0                | 33 324     |
| 175           | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)                                                    | 262 025    | 0                | 0                | 33 324     |
| 176           | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)                                                                 | 2 087 351  | 0                | 0                | 1 462 502  |
| 177           | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke                                                            | 117 835    | 0                | 0                | 117 835    |
| 179           | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változása                                             | 81 761     | 0                | 0                | 81 761     |
| 180           | G/IV Felhalmozott eredmény                                                                       | -1 231 085 | 0                | 0                | -1 971 362 |
| 182           | G/VI Mérleg szerinti eredmény                                                                    | -740 277   | 0                | 0                | -589 447   |
| 183           | G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)                                                                    | -1 771 766 | 0                | 0                | -2 361 213 |
| 186           | H/II/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                             | 161 010    | 0                | 0                | 56 779     |
| 209           | H/I Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)                             | 161 010    | 0                | 0                | 56 779     |
| 212           | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                    | 460 001    | 0                | 0                | 36 596     |
| 233           | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek<br>(=H/II/1+...+H/II/9)                | 460 001    | 0                | 0                | 36 596     |
| 244           | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)                                                             | 621 011    | 0                | 0                | 93 375     |
| 247           | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                                         | 3 238 106  | 0                | 0                | 3 730 340  |
| 249           | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)                                                  | 3 238 106  | 0                | 0                | 3 730 340  |
| 250           | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)                                                                     | 2 087 351  | 0                | 0                | 1 462 502  |

| 13/A - Eredménykimutatás |                                                                            |               |                   |              |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|--------------|
| #                        | Megnevezés                                                                 | Előző időszak | Módosítások (1/-) | Célkitűzések |
| 1                        | 2                                                                          | 3             | 4                 | 5            |
| 02                       | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevételei | 1 092 277     | 0                 | 890 276      |
| 04                       | I Tevékenység nettó eredményszámlái bevételei (=01+02+03)                  | 1 092 277     | 0                 | 890 276      |
| 08                       | 08 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevételei            | 58 992 577    | 0                 | 49 930 000   |
| 09                       | 09 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevételei               | 3 320 017     | 0                 | 1 515 995    |
| 11                       | 09 Különféle egyéb eredményszámlái bevételek                               | 24            | 0                 | 13           |
| 12                       | III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)                         | 62 312 618    | 0                 | 51 446 008   |
| 13                       | 10 Anyagköltség                                                            | 1 070 069     | 0                 | 747 680      |
| 14                       | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke                                      | 7 840 128     | 0                 | 4 479 502    |
| 16                       | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke                             | 1 165 970     | 0                 | 799 786      |
| 17                       | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)                                | 10 076 167    | 0                 | 6 026 968    |
| 18                       | 14 Bérköltség                                                              | 36 325 108    | 0                 | 35 377 505   |
| 19                       | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések                                      | 6 699 065     | 0                 | 3 329 702    |
| 20                       | 16 Bérjárulékok                                                            | 8 228 971     | 0                 | 6 683 707    |
| 21                       | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)                                | 51 253 144    | 0                 | 45 400 914   |
| 22                       | VI Értéksökkenési leírás                                                   | 952 578       | 0                 | 282 027      |
| 23                       | VII Egyéb ráfordítások                                                     | 1 863 283     | 0                 | 1 215 822    |
| 24                       | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)                          | -740 277      | 0                 | -589 447     |
| 44                       | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)                                         | -740 277      | 0                 | -589 447     |

| PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján |                                                                                                                        |                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| #                                                                              | Megnevezés                                                                                                             | Osszeg (a főkönyvben szereplő előjelek megfordítva) |
| 1                                                                              | 2                                                                                                                      | 3                                                   |
| 01                                                                             | A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)                                                        | 555 836                                             |
| 02                                                                             | 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]                                                                        | 480 150                                             |
| 03                                                                             | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]                                                  | 75 686                                              |
| 04                                                                             | B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52) | -148 840                                            |
| 05                                                                             | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]                                                     | -52 682 639                                         |
| 06                                                                             | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]                                                    | 53 069 635                                          |
| 07                                                                             | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0901313]                      | -555 836                                            |
| 53                                                                             | C. 32-33. számlák számfűzőt tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)                                                       | 406 996                                             |
| 54                                                                             | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]               | 406 996                                             |

| 07/A - Maradványkimutatás |                                                                       |                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| #                         | Megnevezés                                                            | Összeg              |
| 1                         | 2                                                                     | 3                   |
| 01                        | Alaptevékenység költségvetési bevételei                               | 28 458 260          |
| 02                        | Alaptevékenység költségvetési kiadásai                                | 156 615 817         |
| 03                        | <b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>             | <b>-130 157 557</b> |
| 04                        | Alaptevékenység finanszírozási bevételei                              | 131 183 808         |
| 06                        | <b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>           | <b>131 183 808</b>  |
| 07                        | <b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>                          | <b>1 026 251</b>    |
| 15                        | <b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>                                     | <b>1 026 251</b>    |
| 16                        | <b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b> | <b>1 026 251</b>    |

| 12.A - Mérleg |                                                                                                                                                                    |               |                   |                  |             |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|------------------|-------------|
| #             | Megnevezés                                                                                                                                                         | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Társulások (+/-) |             |
| 1             | 2                                                                                                                                                                  | 3             | 4                 | 5                | 6           |
| 05            | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                                                                                             | 646 294       | 0                 | 0                | 633 094     |
| 06            | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                                                                                                | 162 614       | 0                 | 0                | 1 407 610   |
| 10            | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)                                                                                                                          | 808 908       | 0                 | 0                | 2 040 704   |
| 28            | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK<br>(=A/I+A/II+A/III+A/IV)                                                                                         | 808 908       | 0                 | 0                | 2 040 704   |
| 29            | B/II/1 Vásárolt készletek                                                                                                                                          | 1 122 015     | 0                 | 0                | 2 424 171   |
| 34            | B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)                                                                                                                                 | 1 122 015     | 0                 | 0                | 2 424 171   |
| 43            | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)                                                                                                              | 1 122 015     | 0                 | 0                | 2 424 171   |
| 47            | C/II/1 Forráspénziár                                                                                                                                               | 1 122 015     | 0                 | 0                | 2 424 171   |
| 50            | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)                                                                                                      | 428 350       | 0                 | 0                | 246 860     |
| 51            | C/III/1 Kincstáron kívüli források                                                                                                                                 | 428 350       | 0                 | 0                | 246 860     |
| 53            | C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)                                                                                                                             | 37 511        | 0                 | 0                | 489 146     |
| 57            | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)                                                                                                                                    | 37 511        | 0                 | 0                | 489 146     |
| 69            | D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)                                                                        | 465 861       | 0                 | 0                | 736 006     |
| 70            | D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 396 048       | 0                 | 0                | 376 100     |
| 71            | D/II/4b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések tulajdonosi bevételekre                                                                                  | 311 850       | 0                 | 0                | 289 999     |
| 73            | D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra                                                                    | 0             | 0                 | 0                | 7 800       |
| 101           | D/I Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)                                                                                                  | 84 198        | 0                 | 0                | 78 301      |
| 143           | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)                                                                                                                    | 396 048       | 0                 | 0                | 376 100     |
| 148           | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek                                                                                                              | 45 000        | 0                 | 0                | 38 225      |
| 155           | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása                                                                | 45 000        | 0                 | 0                | 38 225      |
| 158           | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)                                                                                                | 0             | 0                 | 0                | 249 670     |
| 159           | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)                                                                                                                                   | 45 000        | 0                 | 0                | 287 895     |
| 161           | E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó                                                                                                | 441 048       | 0                 | 0                | 663 995     |
| 164           | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása<br>(=E/II/1+...+E/II/4)                                                                             | 911 426       | 0                 | 0                | 2 261 943   |
| 166           | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó                                                                                                                        | 911 426       | 0                 | 0                | 2 261 943   |
| 167           | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)                                                                                                 | -959 383      | 0                 | 0                | -3 657 781  |
| 168           | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása                                                                                                          | -959 383      | 0                 | 0                | -3 657 781  |
| 170           | E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)                                                                                                   | 40 299        | 0                 | 0                | 2 350       |
| 171           | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)                                                                                                                    | 40 299        | 0                 | 0                | 2 350       |
| 173           | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása                                                                                                             | -7 658        | 0                 | 0                | -1 393 488  |
| 175           | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=E/I+F/2+F/3)                                                                                                                      | 113 589       | 0                 | 0                | 33 324      |
| 176           | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)                                                                                                                                   | 113 589       | 0                 | 0                | 33 324      |
| 177           | G/I Nemzeti vagyon indúlásokról értéke                                                                                                                             | 2 943 763     | 0                 | 0                | 4 504 712   |
| 178           | G/II Nemzeti vagyon változásai                                                                                                                                     | 1 685 959     | 0                 | 0                | 1 685 959   |
| 179           | G/III Egyéb eszközök indúlásokról értéke és változásai                                                                                                             | 0             | 0                 | 0                | -284 967    |
| 180           | G/IV Felhalmozott eredmény                                                                                                                                         | 3 539 863     | 0                 | 0                | 3 539 863   |
| 182           | G/VI Mérleg szerinti eredmény                                                                                                                                      | -11 853 374   | 0                 | 0                | -12 999 667 |
| 183           | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)                                                                                                                                     | -1 146 293    | 0                 | 0                | 4 819 308   |
| 186           | H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                                                                                              | -7 773 845    | 0                 | 0                | -3 239 504  |
|               |                                                                                                                                                                    | 322 793       | 0                 | 0                | 74 036      |

| 12/A - Mérleg |                                                                                   |               |                     |                |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|----------------|
| #             | Megnevezés                                                                        | Előző időszak | Módosítások (t./t.) | Tárgyi időszak |
| 1             | 2                                                                                 | 3             | 4                   | 5              |
| 209           | H/I Költségvetési érvben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)              | 322 793       | 0                   | 74 036         |
| 212           | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (tologi kiadásokra    | 2 088 094     | 0                   | 79 164         |
| 233           | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek<br>(=H/II/1+...+H/II/9) | 2 088 094     | 0                   | 79 164         |
| 244           | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)                                              | 2 410 887     | 0                   | 153 200        |
| 247           | I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                          | 8 306 721     | 0                   | 7 591 016      |
| 249           | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)                                   | 8 306 721     | 0                   | 7 591 016      |
| 250           | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)                                                      | 2 943 763     | 0                   | 4 504 712      |

| 13/A - Eredménykimutatás |                                                                            |                    |                   |                    |  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--|
| #                        | Megnevezés                                                                 | Előző időszak      | Módosítások (t/z) | Tárgyi időszak     |  |
| 1                        | 2                                                                          | 3                  | 4                 | 5                  |  |
| 02                       | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel   | 21 673 398         | 0                 | 21 586 404         |  |
| 03                       | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlái bevétel                         | 1 095 000          | 0                 | 841 550            |  |
| 04                       | <b>I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétele (=01+02+03)</b>            | <b>22 768 798</b>  | <b>0</b>          | <b>22 427 954</b>  |  |
| 06                       | 06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel              | 137 508 590        | 0                 | 130 632 648        |  |
| 07                       | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel                 | 3 861 525          | 0                 | 182 000            |  |
| 09                       | 09 Különféle egyéb eredményszámlái bevételek                               | 400 031            | 0                 | 28                 |  |
| 12                       | <b>III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)</b>                  | <b>141 770 146</b> | <b>0</b>          | <b>130 814 676</b> |  |
| 13                       | 10 Anyagköltség                                                            | 32 117 537         | 0                 | 33 313 327         |  |
| 14                       | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke                                      | 20 594 295         | 0                 | 9 773 841          |  |
| 16                       | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke                             | 15 082             | 0                 | 0                  |  |
| 17                       | <b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>                         | <b>52 726 914</b>  | <b>0</b>          | <b>43 087 168</b>  |  |
| 18                       | 14 Bérköltség                                                              | 84 668 706         | 0                 | 76 814 543         |  |
| 19                       | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések                                      | 2 953 610          | 0                 | 2 573 768          |  |
| 20                       | 16 Bérjárulékok                                                            | 16 549 103         | 0                 | 13 433 998         |  |
| 21                       | <b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>                         | <b>104 171 419</b> | <b>0</b>          | <b>92 822 309</b>  |  |
| 22                       | <b>VI Értéksökkenési leírás</b>                                            | <b>347 505</b>     | <b>0</b>          | <b>2 870 867</b>   |  |
| 23                       | <b>VII Egyéb ráfordítások</b>                                              | <b>8 437 187</b>   | <b>0</b>          | <b>9 635 281</b>   |  |
| 24                       | <b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)</b>                       | <b>-1 144 081</b>  | <b>0</b>          | <b>4 827 005</b>   |  |
| 28                       | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevételek   | 1                  | 0                 | 1                  |  |
| 32                       | <b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevételei (=17+18+19+20+21)</b> | <b>1</b>           | <b>0</b>          | <b>1</b>           |  |
| 35                       | 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások                          | 2 213              | 0                 | 7 698              |  |
| 42                       | <b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>                | <b>2 213</b>       | <b>0</b>          | <b>7 698</b>       |  |
| 43                       | <b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>                          | <b>-2 212</b>      | <b>0</b>          | <b>-7 697</b>      |  |
| 44                       | <b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)</b>                                  | <b>-1 146 293</b>  | <b>0</b>          | <b>4 819 308</b>   |  |

| PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján |                                                                                                                                     |   |              |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|
| 1                                                                              |                                                                                                                                     | 2 | 3            |
| Megnevezés                                                                     |                                                                                                                                     |   |              |
| 01                                                                             | A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)                                                                     |   | 465 861      |
| 02                                                                             | 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]                                                                                     |   | 428 350      |
| 03                                                                             | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]                                                               |   | 37 511       |
| 04                                                                             | B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)              |   | 270 145      |
| 05                                                                             | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]                                                                  |   | -158 615 817 |
| 06                                                                             | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]                                                                 |   | 159 642 068  |
| 07                                                                             | Előző év költségvetési mandványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]                                    |   | -551 160     |
| 16                                                                             | Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]                                                                     |   | -6 775       |
| 21                                                                             | Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]                                                                 |   | -6 775       |
| 34                                                                             | Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657] |   | 249 670      |
| 36                                                                             | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]                                                    |   | -37 949      |
| 37                                                                             | December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]                                           |   | -37 949      |
| 53                                                                             | C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)                                                                    |   | 736 006      |
| 54                                                                             | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]                            |   | 736 006      |

## Vagyongkimutatás - 2020

Értéktípus: Forint

| Megnevezés                                                     | Sorszám  | Előző év      | Tárgyév       | Index (%) |
|----------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|-----------|
| 1                                                              | 2        | 3             | 4             | 5         |
| <b>ESZKÖZÖK</b>                                                |          |               |               |           |
| A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK               | A        | 3 029 792 752 | 3 096 723 536 | 102,21    |
| I. IMMATERIÁLIS JAVAK                                          | A/I      | 10 745        | 574 435       | 5 346,07  |
| 1. Vagyoni értékű jogok                                        | A/I/1    |               |               |           |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | A/I/1/a  |               |               |           |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/1/b  |               |               |           |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | A/I/1/c  |               |               |           |
| d) Üzleti vagyon                                               | A/I/1/d  |               |               |           |
| 2. Szellemi termékek                                           | A/I/2    | 10 745        | 574 435       | 5 346,07  |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | A/I/2/a  |               |               |           |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/2/b  |               |               |           |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | A/I/2/c  |               |               |           |
| d) Üzleti vagyon                                               | A/I/2/d  | 10 745        | 574 435       | 5 346,07  |
| 3. Immateriális javak értékhelyesbítése                        | A/I/3    |               |               |           |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | A/I/3/a  |               |               |           |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/3/b  |               |               |           |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | A/I/3/c  |               |               |           |
| d) Üzleti vagyon                                               | A/I/3/d  |               |               |           |
| II. TÁRGYI ESZKÖZÖK                                            | A/II     | 3 029 734 807 | 3 096 101 901 | 102,19    |
| 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok               | A/II/1   | 2 799 157 046 | 2 879 150 876 | 102,86    |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | A/II/1/a | 2 165 820 483 | 2 239 250 525 | 103,39    |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/1/b |               |               |           |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | A/II/1/c | 569 885 817   | 574 207 206   | 100,76    |
| d) Üzleti vagyon                                               | A/II/1/d | 63 450 746    | 65 693 145    | 103,53    |
| 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                | A/II/2   | 109 133 123   | 88 214 460    | 80,83     |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | A/II/2/a | 22 361 205    | 16 136 115    | 72,16     |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/2/b |               |               |           |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | A/II/2/c |               |               |           |
| d) Üzleti vagyon                                               | A/II/2/d | 86 771 918    | 72 078 345    | 83,07     |
| 3. Tenyészállatok                                              | A/II/3   | 388 000       | 388 000       | 100       |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | A/II/3/a |               |               |           |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/3/b |               |               |           |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | A/II/3/c |               |               |           |
| d) Üzleti vagyon                                               | A/II/3/d | 388 000       | 388 000       | 100       |
| 4. Beruházások, felújítások                                    | A/II/4   | 117 930 681   | 125 222 608   | 106,18    |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | A/II/4/a |               |               |           |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/4/b |               |               |           |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | A/II/4/c |               |               |           |
| d) Üzleti vagyon                                               | A/II/4/d | 117 930 681   | 125 222 608   | 106,18    |
| 5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése                           | A/II/5   | 3 125 957     | 3 125 957     | 100       |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | A/II/5/a |               |               |           |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/5/b |               |               |           |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | A/II/5/c |               |               |           |

december

## Vagyonkimutatás - 2020

Értéktípus: Forint

| Megnevezés                                                        | Sorszám   | Előző év    | Tárgyév     | Index (%) |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| 1                                                                 | 2         | 3           | 4           | 5         |
| d) Üzleti vagyon                                                  | A/II/5/d  | 3 125 957   | 3 125 957   | 100       |
| III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK                                | A/III     | 47 200      | 47 200      | 100       |
| 1. Tartós részesedések                                            | A/III/1   | 47 200      | 47 200      | 100       |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                   | A/III/1/a |             |             |           |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon    | A/III/1/b |             |             |           |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                             | A/III/1/c |             |             |           |
| d) Üzleti vagyon                                                  | A/III/1/d | 47 200      | 47 200      | 100       |
| 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                 | A/III/2   |             |             |           |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                   | A/III/2/a |             |             |           |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon    | A/III/2/b |             |             |           |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                             | A/III/2/c |             |             |           |
| d) Üzleti vagyon                                                  | A/III/2/d |             |             |           |
| 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése                | A/III/3   |             |             |           |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                   | A/III/3/a |             |             |           |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon    | A/III/3/b |             |             |           |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                             | A/III/3/c |             |             |           |
| d) Üzleti vagyon                                                  | A/III/3/d |             |             |           |
| IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK                  | A/IV      |             |             |           |
| 1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök                   | A/IV/1    |             |             |           |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                   | A/IV/1/a  |             |             |           |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon    | A/IV/1/b  |             |             |           |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                             | A/IV/1/c  |             |             |           |
| d) Üzleti vagyon                                                  | A/IV/1/d  |             |             |           |
| 2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | A/IV/2    |             |             |           |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                   | A/IV/2/a  |             |             |           |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon    | A/IV/2/b  |             |             |           |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                             | A/IV/2/c  |             |             |           |
| d) Üzleti vagyon                                                  | A/IV/2/d  |             |             |           |
| B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK                         | B         | 11 435 837  | 8 450 194   | 73,89     |
| I. Készletek                                                      | B/I       | 11 435 837  | 8 450 194   | 73,89     |
| II. Értékpapírok                                                  | B/II      |             |             |           |
| C/ PÉNZESZKÖZÖK                                                   | C         | 110 685 548 | 141 624 594 | 127,95    |
| I. Lekötött bankbetétek                                           | C/I       |             |             |           |
| II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek                              | C/II      | 563 845     | 446 835     | 79,25     |
| III. Forintszámlák                                                | C/III     | 110 121 703 | 141 177 759 | 128,20    |
| IV. Devizaszámlák                                                 | C/IV      |             |             |           |
| D/ KÖVETELÉSEK                                                    | D         | 7 070 366   | 37 170 551  | 525,72    |
| I. Költségvetési évben esedékes követelések                       | D/I       | 6 233 995   | 35 032 321  | 561,96    |
| II. Költségvetési évet követően esedékes követelések              | D/II      |             |             |           |
| III. Követelés jellegű sajátos elszámolások                       | D/III     | 836 371     | 2 138 230   | 255,66    |
| E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK                        | E         | 348 282     | 106 392     | 30,55     |
| F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK                                    | F         | 232 998     | 28 577      | 12,26     |

december

## Vagyonkimutatás - 2020

Értéktípus: Forint

| Megnevezés                                                                                                                                                     | Sorszám | Előző év      | Tárgyév       | Index (%) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------|-----------|
| 1                                                                                                                                                              | 2       | 3             | 4             | 5         |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN                                                                                                                                              | A+...+F | 3 159 565 783 | 3 284 103 844 | 103,94    |
| FORRÁSOK                                                                                                                                                       |         |               |               |           |
| G/ SAJÁT TŐKE                                                                                                                                                  | G       | 1 423 818 670 | 1 445 058 912 | 101,49    |
| I. Nemzeti vagyon induláskori értéke                                                                                                                           | G/I     | 1 602 885 088 | 1 602 885 088 | 100       |
| II. Nemzeti vagyon változásai                                                                                                                                  | G/II    | 171 618 718   | 295 645 343   | 172,27    |
| III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai                                                                                                           | G/III   | 101 591 835   | 101 591 835   | 100       |
| IV. Felhalmozott eredmény                                                                                                                                      | G/IV    | -269 939 333  | -455 402 928  | 168,71    |
| V. Eszközök érték helyesbítésének forrása                                                                                                                      | G/V     | 3 125 957     | 3 125 957     | 100       |
| VI. Mérleg szerinti eredmény                                                                                                                                   | G/VI    | -185 463 595  | -102 786 383  | 55,42     |
| H/ KÖTELEZETTSÉGEK                                                                                                                                             | H       | 18 586 634    | 15 690 682    | 84,42     |
| I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek                                                                                                                | H/I     | 1 789 366     | 886 047       | 49,52     |
| II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek                                                                                                       | H/II    | 9 912 770     | 10 699 986    | 107,94    |
| III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások                                                                                                                | H/III   | 6 884 498     | 4 104 649     | 59,62     |
| I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK                                                                                                        | I       |               |               |           |
| J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)                                                                                                                | J       | 1 717 160 479 | 1 823 354 250 | 106,18    |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN                                                                                                                                              | G+...+J | 3 159 565 783 | 3 284 103 844 | 103,94    |
| MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK                                                                                                                                        | L       |               |               |           |
| "0"-ra írt eszközök                                                                                                                                            | L/1     | 124 933 147   | 152 266 858   | 121,88    |
| Használatban lévő kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök                                                                                                | L/2     | 28 781 988    | 37 158 677    | 129,10    |
| Használatban lévő készletek                                                                                                                                    | L/3     |               |               |           |
| 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)               | L/4     |               | 47 218 200    |           |
| A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) | L/5     |               |               |           |
| Függő követelések                                                                                                                                              | L/6     |               | -3 622 829    |           |
| Függő kötelezettségek                                                                                                                                          | L/7     |               | 116 572       |           |
| Biztos (jövőbeni) követelések                                                                                                                                  | L/8     |               |               |           |

## Vagyongkimutatás - 2020

Értéktípus: Forint

| Megnevezés                                                     | Sorszám       | Előző év         | Tárgyév        | Index (%)    |
|----------------------------------------------------------------|---------------|------------------|----------------|--------------|
| 1                                                              | 2             | 3                | 4              | 5            |
| <b>ESZKÖZÖK</b>                                                |               |                  |                |              |
| <b>A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>        | <b>A</b>      | <b>1 038 734</b> | <b>818 282</b> | <b>78,78</b> |
| <b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b>                                   | <b>A/I</b>    |                  |                |              |
| <b>1. Vagyoni értékű jogok</b>                                 | <b>A/I/1</b>  |                  |                |              |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | A/I/1/a       |                  |                |              |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/1/b       |                  |                |              |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | A/I/1/c       |                  |                |              |
| d) Üzleti vagyon                                               | A/I/1/d       |                  |                |              |
| <b>2. Szellemi termékek</b>                                    | <b>A/I/2</b>  |                  |                |              |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | A/I/2/a       |                  |                |              |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/2/b       |                  |                |              |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | A/I/2/c       |                  |                |              |
| d) Üzleti vagyon                                               | A/I/2/d       |                  |                |              |
| <b>3. Immateriális javak értékhelyesbítése</b>                 | <b>A/I/3</b>  |                  |                |              |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | A/I/3/a       |                  |                |              |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/3/b       |                  |                |              |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | A/I/3/c       |                  |                |              |
| d) Üzleti vagyon                                               | A/I/3/d       |                  |                |              |
| <b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>                                     | <b>A/II</b>   | <b>1 038 734</b> | <b>818 282</b> | <b>78,78</b> |
| <b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>        | <b>A/II/1</b> |                  |                |              |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | A/II/1/a      |                  |                |              |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/1/b      |                  |                |              |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | A/II/1/c      |                  |                |              |
| d) Üzleti vagyon                                               | A/II/1/d      |                  |                |              |
| <b>2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek</b>         | <b>A/II/2</b> | <b>1 008 734</b> | <b>818 282</b> | <b>81,12</b> |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | A/II/2/a      |                  |                |              |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/2/b      |                  |                |              |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | A/II/2/c      |                  |                |              |
| d) Üzleti vagyon                                               | A/II/2/d      | 1 008 734        | 818 282        | 81,12        |
| <b>3. Tenyészállatok</b>                                       | <b>A/II/3</b> |                  |                |              |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | A/II/3/a      |                  |                |              |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/3/b      |                  |                |              |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | A/II/3/c      |                  |                |              |
| d) Üzleti vagyon                                               | A/II/3/d      |                  |                |              |
| <b>4. Beruházások, felújítások</b>                             | <b>A/II/4</b> | <b>30 000</b>    |                |              |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | A/II/4/a      |                  |                |              |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/4/b      |                  |                |              |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | A/II/4/c      |                  |                |              |
| d) Üzleti vagyon                                               | A/II/4/d      | 30 000           |                |              |
| <b>5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése</b>                    | <b>A/II/5</b> |                  |                |              |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | A/II/5/a      |                  |                |              |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/5/b      |                  |                |              |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | A/II/5/c      |                  |                |              |

## Vagyongkimutatás - 2020

Értéktípus: Forint

| Megnevezés                                                        | Sorszám   | Előző év | Tárgyév | Index (%) |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------|-----------|
| 1                                                                 | 2         | 3        | 4       | 5         |
| d) Üzleti vagyon                                                  | A/II/5/d  |          |         |           |
| III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK                                | A/III     |          |         |           |
| 1. Tartós részesedések                                            | A/III/1   |          |         |           |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                   | A/III/1/a |          |         |           |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon    | A/III/1/b |          |         |           |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                             | A/III/1/c |          |         |           |
| d) Üzleti vagyon                                                  | A/III/1/d |          |         |           |
| 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                 | A/III/2   |          |         |           |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                   | A/III/2/a |          |         |           |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon    | A/III/2/b |          |         |           |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                             | A/III/2/c |          |         |           |
| d) Üzleti vagyon                                                  | A/III/2/d |          |         |           |
| 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése                | A/III/3   |          |         |           |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                   | A/III/3/a |          |         |           |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon    | A/III/3/b |          |         |           |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                             | A/III/3/c |          |         |           |
| d) Üzleti vagyon                                                  | A/III/3/d |          |         |           |
| IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK                  | A/IV      |          |         |           |
| 1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök                   | A/IV/1    |          |         |           |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                   | A/IV/1/a  |          |         |           |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon    | A/IV/1/b  |          |         |           |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                             | A/IV/1/c  |          |         |           |
| d) Üzleti vagyon                                                  | A/IV/1/d  |          |         |           |
| 2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | A/IV/2    |          |         |           |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                   | A/IV/2/a  |          |         |           |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon    | A/IV/2/b  |          |         |           |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                             | A/IV/2/c  |          |         |           |
| d) Üzleti vagyon                                                  | A/IV/2/d  |          |         |           |
| B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK                         | B         |          |         |           |
| I. Készletek                                                      | B/I       |          |         |           |
| II. Értékpapírok                                                  | B/II      |          |         |           |
| C/ PÉNZESZKÖZÖK                                                   | C         | 555 836  | 406 996 | 73,22     |
| I. Lékötött bankbetétek                                           | C/I       |          |         |           |
| II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek                              | C/II      | 480 150  | 330 610 | 68,86     |
| III. Forintszámlák                                                | C/III     | 75 686   | 76 386  | 100,92    |
| IV. Devizaszámlák                                                 | C/IV      |          |         |           |
| D/ KÖVETELÉSEK                                                    | D         | 196 701  | 252 305 | 128,27    |
| I. Költségvetési évben esedékes követelések                       | D/I       | 196 701  | 252 305 | 128,27    |
| II. Költségvetési évet követően esedékes követelések              | D/II      |          |         |           |
| III. Követelés jellegű sajátos elszámolások                       | D/III     |          |         |           |
| E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK                        | E         | 34 055   | -48 405 | -142,14   |
| F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK                                    | F         | 262 025  | 33 324  | 12,72     |

## Vagyonkimutatás - 2020

Értéktípus: Forint

| Megnevezés                                                                                                                                                     | Sorszám  | Előző év          | Tárgyév           | Index (%)     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1                                                                                                                                                              | 2        | 3                 | 4                 | 5             |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN                                                                                                                                              | A+...+F  | 2 087 351         | 1 462 502         | 70,06         |
| FORRÁSOK                                                                                                                                                       |          |                   |                   |               |
| <b>G/ SAJÁT TŐKE</b>                                                                                                                                           | <b>G</b> | <b>-1 771 766</b> | <b>-2 361 213</b> | <b>133,27</b> |
| I. Nemzeti vagyon induláskori értéke                                                                                                                           | G/I      | 117 835           | 117 835           | 100           |
| II. Nemzeti vagyon változásai                                                                                                                                  | G/II     |                   |                   |               |
| III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai                                                                                                           | G/III    | 81 761            | 81 761            | 100           |
| IV. Felhalmozott eredmény                                                                                                                                      | G/IV     | -1 231 085        | -1 971 362        | 160,13        |
| V. Eszközök érték helyesbítésének forrása                                                                                                                      | G/V      |                   |                   |               |
| VI. Mérleg szerinti eredmény                                                                                                                                   | G/VI     | -740 277          | -589 447          | 79,63         |
| <b>H/ KÖTELEZETTSÉGEK</b>                                                                                                                                      | <b>H</b> | <b>621 011</b>    | <b>93 375</b>     | <b>15,04</b>  |
| I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek                                                                                                                | H/I      | 161 010           | 56 779            | 35,26         |
| II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek                                                                                                       | H/II     | 460 001           | 36 596            | 7,96          |
| III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások                                                                                                                | H/III    |                   |                   |               |
| <b>I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>                                                                                                 | <b>I</b> |                   |                   |               |
| <b>J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)</b>                                                                                                         | <b>J</b> | <b>3 238 106</b>  | <b>3 730 340</b>  | <b>115,20</b> |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN                                                                                                                                              | G+...+J  | 2 087 351         | 1 462 502         | 70,06         |
| MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK                                                                                                                                        | L        |                   |                   |               |
| "0"-ra írt eszközök                                                                                                                                            | L/1      | 2 121 795         | 2 213 370         | 104,32        |
| Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök                                                                                                | L/2      | 1 978 896         | 2 070 471         | 104,63        |
| Használatban lévő készletek                                                                                                                                    | L/3      |                   |                   |               |
| 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)               | L/4      |                   |                   |               |
| A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) | L/5      |                   |                   |               |
| Függő követelések                                                                                                                                              | L/6      |                   |                   |               |
| Függő kötelezettségek                                                                                                                                          | L/7      |                   |                   |               |
| Biztos (jövőbeni) követelések                                                                                                                                  | L/8      |                   |                   |               |

## Vagyongkimutatás - 2020

Értéktípus: Forint

| Megnevezés                                                     | Sorszám  | Előző év | Tárgyév   | Index (%) |
|----------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| 1                                                              | 2        | 3        | 4         | 5         |
| <b>ESZKÖZÖK</b>                                                |          |          |           |           |
| A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK               | A        | 808 908  | 2 040 704 | 252,28    |
| I. IMMATERIÁLIS JAVAK                                          | A/I      |          |           |           |
| 1. Vagyoni értékű jogok                                        | A/I/1    |          |           |           |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | A/I/1/a  |          |           |           |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/1/b  |          |           |           |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | A/I/1/c  |          |           |           |
| d) Üzleti vagyon                                               | A/I/1/d  |          |           |           |
| 2. Szellemi termékek                                           | A/I/2    |          |           |           |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | A/I/2/a  |          |           |           |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/2/b  |          |           |           |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | A/I/2/c  |          |           |           |
| d) Üzleti vagyon                                               | A/I/2/d  |          |           |           |
| 3. Immateriális javak értékhelyesbítése                        | A/I/3    |          |           |           |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | A/I/3/a  |          |           |           |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/3/b  |          |           |           |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | A/I/3/c  |          |           |           |
| d) Üzleti vagyon                                               | A/I/3/d  |          |           |           |
| II. TÁRGYI ESZKÖZÖK                                            | A/II     | 808 908  | 2 040 704 | 252,28    |
| 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok               | A/II/1   | 646 294  | 633 094   | 97,96     |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | A/II/1/a |          |           |           |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/1/b |          |           |           |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | A/II/1/c |          |           |           |
| d) Üzleti vagyon                                               | A/II/1/d | 646 294  | 633 094   | 97,96     |
| 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                | A/II/2   | 162 614  | 1 407 610 | 865,61    |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | A/II/2/a |          |           |           |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/2/b |          |           |           |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | A/II/2/c |          |           |           |
| d) Üzleti vagyon                                               | A/II/2/d | 162 614  | 1 407 610 | 865,61    |
| 3. Tenyészállatok                                              | A/II/3   |          |           |           |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | A/II/3/a |          |           |           |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/3/b |          |           |           |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | A/II/3/c |          |           |           |
| d) Üzleti vagyon                                               | A/II/3/d |          |           |           |
| 4. Beruházások, felújítások                                    | A/II/4   |          |           |           |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | A/II/4/a |          |           |           |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/4/b |          |           |           |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | A/II/4/c |          |           |           |
| d) Üzleti vagyon                                               | A/II/4/d |          |           |           |
| 5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése                           | A/II/5   |          |           |           |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | A/II/5/a |          |           |           |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/5/b |          |           |           |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | A/II/5/c |          |           |           |

## Vagyongkimutatás - 2020

Értéktípus: Forint

| Megnevezés                                                        | Sorszám      | Előző év  | Tárgyév    | Index (%) |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------|-----------|
| 1                                                                 | 2            | 3         | 4          | 5         |
| d) Üzleti vagyon                                                  | A/II/5/d     |           |            |           |
| <b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>                         | <b>A/III</b> |           |            |           |
| 1. Tartós részesedések                                            | A/III/1      |           |            |           |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                   | A/III/1/a    |           |            |           |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon    | A/III/1/b    |           |            |           |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                             | A/III/1/c    |           |            |           |
| d) Üzleti vagyon                                                  | A/III/1/d    |           |            |           |
| 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                 | A/III/2      |           |            |           |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                   | A/III/2/a    |           |            |           |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon    | A/III/2/b    |           |            |           |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                             | A/III/2/c    |           |            |           |
| d) Üzleti vagyon                                                  | A/III/2/d    |           |            |           |
| 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése                | A/III/3      |           |            |           |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                   | A/III/3/a    |           |            |           |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon    | A/III/3/b    |           |            |           |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                             | A/III/3/c    |           |            |           |
| d) Üzleti vagyon                                                  | A/III/3/d    |           |            |           |
| <b>IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK</b>           | <b>A/IV</b>  |           |            |           |
| 1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök                   | A/IV/1       |           |            |           |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                   | A/IV/1/a     |           |            |           |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon    | A/IV/1/b     |           |            |           |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                             | A/IV/1/c     |           |            |           |
| d) Üzleti vagyon                                                  | A/IV/1/d     |           |            |           |
| 2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | A/IV/2       |           |            |           |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                   | A/IV/2/a     |           |            |           |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon    | A/IV/2/b     |           |            |           |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                             | A/IV/2/c     |           |            |           |
| d) Üzleti vagyon                                                  | A/IV/2/d     |           |            |           |
| <b>B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>                  | <b>B</b>     | 1 122 015 | 2 424 171  | 216,06    |
| I. Készletek                                                      | B/I          | 1 122 015 | 2 424 171  | 216,06    |
| II. Értékpapírok                                                  | B/II         |           |            |           |
| <b>C/ PÉNZESZKÖZÖK</b>                                            | <b>C</b>     | 465 861   | 736 006    | 157,99    |
| I. Lekötött bankbetétek                                           | C/I          |           |            |           |
| II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek                              | C/II         | 428 350   | 246 860    | 57,63     |
| III. Forintszámlák                                                | C/III        | 37 511    | 489 146    | 1 304,01  |
| IV. Devizaszámlák                                                 | C/IV         |           |            |           |
| <b>D/ KÖVETELÉSEK</b>                                             | <b>D</b>     | 441 048   | 663 995    | 150,55    |
| I. Költségvetési évben esedékes követelések                       | D/I          | 396 048   | 376 100    | 94,96     |
| II. Költségvetési évet követően esedékes követelések              | D/II         |           |            |           |
| III. Követelés jellegű sajátos elszámolások                       | D/III        | 45 000    | 287 895    | 639,77    |
| <b>E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>                 | <b>E</b>     | -7 658    | -1 393 488 | 18 196,50 |
| <b>F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>                             | <b>F</b>     | 113 589   | 33 324     | 29,34     |

## Vagyonkimutatás - 2020

Értéktípus: Forint

| Megnevezés                                                                                                                                                     | Sorszám | Előző év    | Tárgyév     | Index (%) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-------------|-----------|
| 1                                                                                                                                                              | 2       | 3           | 4           | 5         |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN                                                                                                                                              | A+...+F | 2 943 763   | 4 504 712   | 153,03    |
| FORRÁSOK                                                                                                                                                       |         |             |             |           |
| G/ SAJÁT TŐKE                                                                                                                                                  | G       | -7 773 845  | -3 239 504  | 41,67     |
| I. Nemzeti vagyon induláskori értéke                                                                                                                           | G/I     | 1 685 959   | 1 685 959   | 100       |
| II. Nemzeti vagyon változásai                                                                                                                                  | G/II    |             | -284 967    |           |
| III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai                                                                                                           | G/III   | 3 539 863   | 3 539 863   | 100       |
| IV. Felhalmozott eredmény                                                                                                                                      | G/IV    | -11 853 374 | -12 999 667 | 109,67    |
| V. Eszközök érték helyesbítésének forrása                                                                                                                      | G/V     |             |             |           |
| VI. Mérleg szerinti eredmény                                                                                                                                   | G/VI    | -1 146 293  | 4 819 308   | -420,43   |
| H/ KÖTELEZETTSÉGEK                                                                                                                                             | H       | 2 410 887   | 153 200     | 6,35      |
| I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek                                                                                                                | H/I     | 322 793     | 74 036      | 22,94     |
| II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek                                                                                                       | H/II    | 2 088 094   | 79 164      | 3,79      |
| III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások                                                                                                                | H/III   |             |             |           |
| I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK                                                                                                        | I       |             |             |           |
| J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)                                                                                                                | J       | 8 306 721   | 7 591 016   | 91,38     |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN                                                                                                                                              | G+...+J | 2 943 763   | 4 504 712   | 153,03    |
| MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK                                                                                                                                        | L       |             |             |           |
| "0"-ra írt eszközök                                                                                                                                            | L/1     | 6 423 070   | 9 127 733   | 142,11    |
| Használatban lévő kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök                                                                                                | L/2     | 4 694 170   | 7 398 833   | 157,62    |
| Használatban lévő készletek                                                                                                                                    | L/3     |             |             |           |
| 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)               | L/4     |             |             |           |
| A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) | L/5     |             |             |           |
| Függő követelések                                                                                                                                              | L/6     |             |             |           |
| Függő kötelezettségek                                                                                                                                          | L/7     |             |             |           |
| Biztos (jövőbeni) követelések                                                                                                                                  | L/8     |             |             |           |

## BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Törzsszáma: 728692

Nyomtatva: 2021.05.25. 14:26:09

Egyeztetők 2020 - Kötelező egyezőségek vizsgálata - 4. pont december

Megnevezés

Sorszám KÖNYVELT ÉRTÉK

AZ ÉRTÉKTÍPUS ÁLLÍTSA FORINTRA!

32-33. BANKBETÉTEK EGYEZTETÉSÉNEK EREDMÉNYE:

Egyezik

31. LEKÖTÖTT BANKBETÉTEK EGYEZTETÉSÉNEK EREDMÉNYE:

Egyezik

HIBÁS EREDMÉNYT ADÓ SZABÁLYOK SZÁMA:

0

PÉNZESZKÖZÖK EGYEZTETÉSE (17.m. 4/a pont)

|                                                                             |    |             |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|-------------|
| 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege                                 | 1  | 110685548   |
| - 003. számla tárgydíszaki egyenlege                                        | 2  | -1109101482 |
| + 005. számla tárgydíszaki egyenlege                                        | 3  | 1249141409  |
| - 0981313 számla tárgydíszaki egyenlege                                     | 4  | -104637421  |
| - 0981323 számla tárgydíszaki egyenlege                                     | 5  | 0           |
| +/- 3318., 3328. számlák tárgydíszaki forgalma                              | 6  | 0           |
| +/- 361. számla tárgydíszaki forgalma                                       | 7  | 0           |
| +/- 363. számla tárgydíszaki forgalma                                       | 8  | 0           |
| +/- 36411. számla tárgydíszaki forgalma                                     | 9  | 0           |
| +/- 36413. számla tárgydíszaki forgalma                                     | 10 | -381752     |
| +/- 36421. számla tárgydíszaki forgalma                                     | 11 | 0           |
| +/- 3651. számla tárgydíszaki forgalma                                      | 12 | -1408734    |
| +/- 3652. számla tárgydíszaki forgalma                                      | 13 | 0           |
| +/- 3653. számla tárgydíszaki forgalma                                      | 14 | 0           |
| +/- 3654. számla tárgydíszaki forgalma                                      | 15 | 0           |
| +/- 3656. számla tárgydíszaki forgalma                                      | 16 | 0           |
| +/- 3657. számla tárgydíszaki forgalma                                      | 17 | 106875      |
| +/- 3659. számla tárgydíszaki forgalma                                      | 18 | 0           |
| +/- 366. számla tárgydíszaki forgalma                                       | 19 | 0           |
| +/- 3671. számla tárgydíszaki forgalma                                      | 20 | -2784326    |
| +/- 3672. számla tárgydíszaki forgalma                                      | 21 | 0           |
| +/- 3673. számla tárgydíszaki forgalma                                      | 22 | 4477        |
| +/- 3674. számla tárgydíszaki forgalma                                      | 23 | 0           |
| +/- 3676. számla tárgydíszaki forgalma                                      | 24 | 0           |
| +/- 3678. számla tárgydíszaki forgalma                                      | 26 | 0           |
| +/- 3679. számla tárgydíszaki forgalma                                      | 27 | 0           |
| +/- 8552. számla tárgydíszaki egyenlege                                     | 28 | 0           |
| +/- 9352. számla tárgydíszaki egyenlege                                     | 29 | 0           |
| +/- Áhsz. 56. § (2) bekezdése szerinti ÁFA rendezésének összevont egyenlege | 30 | 0           |
| ÖSSZESEN (1+...+31)                                                         | 31 | 141624594   |
| 32-33. SZÁMLÁK TÁRGYIDŐSZAKI ZÁRÓ EGYENLEGE                                 | 32 | 141624594   |
| ELTÉRÉS (31-32)                                                             | 33 | 0           |
| LEKÖTÖTT BANKBETÉTEK EGYEZTETÉSE (17.m. 4/b pont)                           |    |             |
| 31. számlacsoport tárgydíszaki nyitó egyenlege                              | 36 | 0           |
| + 059163. számla tárgydíszaki egyenlege                                     | 37 | 0           |
| - 098173. számla tárgydíszaki egyenlege                                     | 38 | 0           |
| +/- 318. számla tárgydíszaki forgalma                                       | 39 | 0           |
| +/- 8551. számlák tárgydíszaki egyenlege                                    | 40 | 0           |
| +/- 9351. számla tárgydíszaki egyenlege                                     | 41 | 0           |
| ÖSSZESEN (35+...+41)                                                        | 42 | 0           |
| 31. SZÁMLÁK TÁRGYIDŐSZAKI ZÁRÓ EGYENLEGE                                    | 43 | 0           |
| ELTÉRÉS (41-42)                                                             | 44 | 0           |

BIHARNAGYBAJOMI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Törzsszáma: 373609

Nyomtatva: 2021.05.25. 14:29:30

Egyeztetők 2020 - Kötelező egyezőségek vizsgálata - 4. pont december

Megnevezés

Sorszám KÖNYVELT ÉRTÉK

AZ ÉRTÉKTÍPUST ÁLLÍTSA FORINTRA!

32-33. BANKBETÉTEK EGYEZTETÉSÉNEK EREDMÉNYE:

Egyezik

31. LEKÖTÖTT BANKBETÉTEK EGYEZTETÉSÉNEK EREDMÉNYE:

Egyezik

HIBÁS EREDMÉNYT ADÓ SZABÁLYOK SZÁMA:

0

PÉNZESZKÖZÖK EGYEZTETÉSE (17.m. 4/a pont)

|                                                                             |    |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|-----------|
| 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege                                 | 1  | 555836    |
| - 003. számla tárgydíszaki egyenlege                                        | 2  | -52682639 |
| + 005. számla tárgydíszaki egyenlege                                        | 3  | 53089635  |
| - 0981313 számla tárgydíszaki egyenlege                                     | 4  | -555836   |
| - 0981323 számla tárgydíszaki egyenlege                                     | 5  | 0         |
| +/- 3318., 3328. számlák tárgydíszaki forgalma                              | 6  | 0         |
| +/- 361. számla tárgydíszaki forgalma                                       | 7  | 0         |
| +/- 363. számla tárgydíszaki forgalma                                       | 8  | 0         |
| +/- 36411. számla tárgydíszaki forgalma                                     | 9  | 0         |
| +/- 36413. számla tárgydíszaki forgalma                                     | 10 | 0         |
| +/- 36421. számla tárgydíszaki forgalma                                     | 11 | 0         |
| +/- 3651. számla tárgydíszaki forgalma                                      | 12 | 0         |
| +/- 3652. számla tárgydíszaki forgalma                                      | 13 | 0         |
| +/- 3653. számla tárgydíszaki forgalma                                      | 14 | 0         |
| +/- 3654. számla tárgydíszaki forgalma                                      | 15 | 0         |
| +/- 3656. számla tárgydíszaki forgalma                                      | 16 | 0         |
| +/- 3657. számla tárgydíszaki forgalma                                      | 17 | 0         |
| +/- 3659. számla tárgydíszaki forgalma                                      | 18 | 0         |
| +/- 366. számla tárgydíszaki forgalma                                       | 19 | 0         |
| +/- 3671. számla tárgydíszaki forgalma                                      | 20 | 0         |
| +/- 3672. számla tárgydíszaki forgalma                                      | 21 | 0         |
| +/- 3673. számla tárgydíszaki forgalma                                      | 22 | 0         |
| +/- 3674. számla tárgydíszaki forgalma                                      | 23 | 0         |
| +/- 3676. számla tárgydíszaki forgalma                                      | 24 | 0         |
| +/- 3678. számla tárgydíszaki forgalma                                      | 26 | 0         |
| +/- 3679. számla tárgydíszaki forgalma                                      | 27 | 0         |
| +/- 8552. számla tárgydíszaki egyenlege                                     | 28 | 0         |
| +/- 9352. számla tárgydíszaki egyenlege                                     | 29 | 0         |
| +/- Áhsz. 56. § (2) bekezdése szerinti ÁFA rendezésének összevont egyenlege | 30 | 0         |
| ÖSSZESEN (1+...+31)                                                         | 31 | 406996    |
| 32-33. SZÁMLÁK TÁRGYIDŐSZAKI ZÁRÓ EGYENLEGE                                 | 32 | 406996    |
| ELTÉRÉS (31-32)                                                             | 33 | 0         |
| LEKÖTÖTT BANKBETÉTEK EGYEZTETÉSE (17.m. 4/b pont)                           |    |           |
| 31. számlacsoport tárgydíszaki nyitó egyenlege                              | 36 | 0         |
| + 059163. számla tárgydíszaki egyenlege                                     | 37 | 0         |
| - 098173. számla tárgydíszaki egyenlege                                     | 38 | 0         |
| +/- 318. számla tárgydíszaki forgalma                                       | 39 | 0         |
| +/- 8551. számlák tárgydíszaki egyenlege                                    | 40 | 0         |
| +/- 9351. számla tárgydíszaki egyenlege                                     | 41 | 0         |
| ÖSSZESEN (35+...+41)                                                        | 42 | 0         |
| 31. SZÁMLÁK TÁRGYIDŐSZAKI ZÁRÓ EGYENLEGE                                    | 43 | 0         |
| ELTÉRÉS (41-42)                                                             | 44 | 0         |

## SZÚCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

Törzsszáma: 793247

Nyomtatva: 2021.05.25. 14:30:47

Egyeztetők 2020 - Kötelező egyezőségek vizsgálata - 4. pont december

Megnevezés

Sorszám KÖNYVELT ÉRTÉK

AZ ÉRTÉKTÍPUST ÁLLÍTSA FORINTRA!

32-33. BANKBETÉTEK EGYEZTETÉSÉNEK EREDMÉNYE:

Egyezik

31. LEKÖTÖTT BANKBETÉTEK EGYEZTETÉSÉNEK EREDMÉNYE:

Egyezik

HIBÁS EREDMÉNYT ADÓ SZABÁLYOK SZÁMA:

0

PÉNZESZKÖZÖK EGYEZTETÉSE (17.m. 4/a pont)

|                                                                             |    |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|------------|
| 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege                                 | 1  | 465861     |
| - 003. számla tárgydíszaki egyenlege                                        | 2  | -158615817 |
| + 005. számla tárgydíszaki egyenlege                                        | 3  | 159642068  |
| - 0981313 számla tárgydíszaki egyenlege                                     | 4  | -551160    |
| - 0981323 számla tárgydíszaki egyenlege                                     | 5  | 0          |
| +/- 3318., 3328. számlák tárgydíszaki forgalma                              | 6  | 0          |
| +/- 361. számla tárgydíszaki forgalma                                       | 7  | 0          |
| +/- 363. számla tárgydíszaki forgalma                                       | 8  | 0          |
| +/- 36411. számla tárgydíszaki forgalma                                     | 9  | 0          |
| +/- 36413. számla tárgydíszaki forgalma                                     | 10 | 0          |
| +/- 36421. számla tárgydíszaki forgalma                                     | 11 | 0          |
| +/- 3651. számla tárgydíszaki forgalma                                      | 12 | 6775       |
| +/- 3652. számla tárgydíszaki forgalma                                      | 13 | 0          |
| +/- 3653. számla tárgydíszaki forgalma                                      | 14 | 0          |
| +/- 3654. számla tárgydíszaki forgalma                                      | 15 | 0          |
| +/- 3656. számla tárgydíszaki forgalma                                      | 16 | 0          |
| +/- 3657. számla tárgydíszaki forgalma                                      | 17 | -249670    |
| +/- 3659. számla tárgydíszaki forgalma                                      | 18 | 0          |
| +/- 366. számla tárgydíszaki forgalma                                       | 19 | 37949      |
| +/- 3671. számla tárgydíszaki forgalma                                      | 20 | 0          |
| +/- 3672. számla tárgydíszaki forgalma                                      | 21 | 0          |
| +/- 3673. számla tárgydíszaki forgalma                                      | 22 | 0          |
| +/- 3674. számla tárgydíszaki forgalma                                      | 23 | 0          |
| +/- 3676. számla tárgydíszaki forgalma                                      | 24 | 0          |
| +/- 3678. számla tárgydíszaki forgalma                                      | 26 | 0          |
| +/- 3679. számla tárgydíszaki forgalma                                      | 27 | 0          |
| +/- 8552. számla tárgydíszaki egyenlege                                     | 28 | 0          |
| +/- 9352. számla tárgydíszaki egyenlege                                     | 29 | 0          |
| +/- Áhsz. 56. § (2) bekezdése szerinti ÁFA rendezésének összevont egyenlege | 30 | 0          |
| ÖSSZESEN (1+...+31)                                                         | 31 | 736006     |
| 32-33. SZÁMLÁK TÁRGYIDŐSZAKI ZÁRÓ EGYENLEGE                                 | 32 | 736006     |
| ELTÉRÉS (31-32)                                                             | 33 | 0          |
| LEKÖTÖTT BANKBETÉTEK EGYEZTETÉSE (17.m. 4/b pont)                           |    |            |
| 31. számlacsoport tárgydíszaki nyitó egyenlege                              | 36 | 0          |
| + 059163. számla tárgydíszaki egyenlege                                     | 37 | 0          |
| - 098173. számla tárgydíszaki egyenlege                                     | 38 | 0          |
| +/- 318. számla tárgydíszaki forgalma                                       | 39 | 0          |
| +/- 8551. számlák tárgydíszaki egyenlege                                    | 40 | 0          |
| +/- 9351. számla tárgydíszaki egyenlege                                     | 41 | 0          |
| ÖSSZESEN (35+...+41)                                                        | 42 | 0          |
| 31. SZÁMLÁK TÁRGYIDŐSZAKI ZÁRÓ EGYENLEGE                                    | 43 | 0          |
| ELTÉRÉS (41-42)                                                             | 44 | 0          |



**BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
JEGYZŐJÉTŐL**

4172 Biharnagybajom, Rákóczi út 5., Pf. 10.

telefon: (54) 472-002, fax: (54) 473-626

e-mail: jegyzo@biharnagybajom.hu

**ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT**

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a alapján)

**Biharnagybajom Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló  
zárszámadási rendelettervezethez**

*A tervezett jogszabály várható következményei, különösen:*

**I. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:** A zárszámadási rendelet tervezetnek közvetett hatása van a település lakosságára. A jelen zárszámadási rendelet-tervezet összeállításakor értékelésre kerültek mindazon feladatok, amelyek az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtását befolyásolták, teljesítését megalapozták. A zárszámadási adatok alapján megállapítható, hogy a 2020. évi költségvetésben kitűzött célok, feladatok teljesültek. A kiadásoknál a takarékoság és ésszerű felhasználás volt a jellemző. Az önkormányzat 2020. évben is hitel felvétele nélkül gazdálkodhatott.

**II. Környezeti, egészségi következményei:** A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen egészségügyi, környezetre gyakorolt hatásai nincsenek, a jogszabályok által az önkormányzatok kötelezettségeként meghatározott ágazati feladatokat nem veszélyeztette.

**III. Adminisztratív terheket befolyásoló következményei:** A rendelet tervezet a jelenlegihez képest többlet adminisztratív terheket nem okozott.

**IV. A megalkotás szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:** a zárszámadási rendeletnek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján az adott költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig kötelező hatályba lépni.

**V. Az alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** A rendelet tervezet elfogadása esetén az alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi feltételt nem igényel. Adminisztratív terheket csökkentő vagy növelő hatása nincs. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak.

Biharnagybajom, 2021. május 23.

**Imre-Erdős Szilvia s. k.**  
**jegyző**

**Indokolás**  
**Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**az Önkormányzat és intézményei 2020. évi zárszámadásához**

**Általános indoklás**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban: Áht.) 91. §. (1) bekezdésében foglaltak szerint a jegyző által előkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. Az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról szóló rendelet megalkotása indokolt annak érdekében, hogy a 2020. évi kötelezettséggel terhelt maradványok 2021. évi költségvetési évre történő áthozatala megtörténhessen.

**Részletes indoklás**

**1.§-hoz**

Tartalmazza a költségvetés végrehajtásából adódó bevételi és kiadási főösszegek teljesítési adatait, a maradvány összegét, valamint azok kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatellátás szerinti megbontását.

**2.§-hoz**

A bevételek előirányzat-csoportonkénti megoszlását tartalmazza.

**3.§-hoz**

A kiadások előirányzat-csoportonkénti kiemelt előirányzatokkénti részletezését foglalja magában.

**4.§-hoz**

A felhalmozási előirányzat – csoporton belüli bevételek és kiadások mérlegére, valamint a beruházási kiadásokra és a felújítási kiadásokra vonatkozó táblát ismerteti

**5.§-hoz**

Az önkormányzat és intézményei létszámadatait bemutató tábláról rendelkezik.

**6.§-hoz**

A bevételek és kiadások mérlegét tartalmazza.

**7.§-hoz**

Az Önkormányzat, a költségvetési szervek maradványának jóváhagyását tartalmazza a végrehajtási rendelkezésekkel együtt.

**8.§-hoz**

A közvetett támogatásokról, a többéves kihatással járó feladatokról, részesedésekről és a saját bevételekről rendelkezik.

**9.§-hoz**

A 2020. évi költségvetés végrehajtását tartalmazó táblákat, valamint a tájékoztató jelleggel bemutatandó táblák felsorolását tartalmazza.

**10.§-hoz**

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.



## BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL

4172 Biharnagybajom, Rákóczi út 5., Pf. 10.  
telefon: (54) 472-002, fax: (54) 473-626  
e-mail: jegyzo@biharnagybajom.hu

---

### Nyilatkozat

Alulírott, Imre-Erdős Szilvia a Biharnagybajomi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2020. évben **Biharnagybajomi Községi Önkormányzatnál** gondoskodtam:

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

**Kontrollkörnyezet:** Olyan kontroll környezetet alakítottam ki, amelyben a szervezeti struktúra világos, egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok, meghatározottak az etikai elvárások a szervezet minden szintjén, továbbá átlátható a humánerőforrás kezelés. Olyan szabályzatokat, adtam ki, folyamatokat alakítottam ki és működtettem a szervezeten belül, amelyek biztosították a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. A belső szabályzatokban rendezettek voltak a működéshez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdések, figyelemmel az Áht. 10. § (5), a Bkr. 6. § (2), valamint az Ávr. 13. § (2) bekezdésében rögzítettekre.

A kontrollkörnyezetet elsődlegesen következetes írásos szabályozások kiadásával, világos, egyértelmű kommunikációval, valamint a feladatok, hatáskörök és jogkörök pontos meghatározásával működtetem. A szervezeti struktúrát a szervezeti működési szabályzat és a szervezeti egységek működési rendje, ügyrendje tartalmazza. A szervezeti felépítés a legegyszerűbben és a legáttekinthetőbb módon az SzMSz mellékletét képező szervezeti ábrából ismerhető meg.

A belső kontrollrendszer elemeit a Belső ellenőrzési kézikönyv, valamint a Belső kontroll szabályzat tartalmazza. Az ellenőrzési nyomvonal keretei között a szervezeti folyamatok azonosításra, dokumentálásra kerültek. Az ellenőrzési feladatok az ellenőrzési nyomvonal mentén kerültek lefolytatásra, melyek nyomon követhetők voltak. A működésben, munkavégzésben a szakmai felkészültség, a pártatlanság, elfogulatlanság biztosított volt.

**Integrált kockázatkezelési rendszer:** Tartalmában kellő részletezettségű szabályzatokat adtam ki, melyben a folyamatok kellően szabályozottak. Korábban szabályozásra került a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje, valamint az integrált kockázatkezelés eljárásrendje, mely szabályzatok felülvizsgálatra kerültek. A szerv tevékenységében rejlő kockázatok felmérésre kerültek. A kockázatelemzés eredményére alapozva készítettem el a belső ellenőrzési stratégiai tervet, illetve ez utóbbi alapján készült el éves belső ellenőrzési terv is. A stratégiai ellenőrzési terv kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon alapul, mely azt jelenti, hogy az ellenőrzések súlypontját a kockázatelemzés eredménye alapján, évről-évre a kockázatos területekre összpontosítjuk. A Hivatal szervezete funkcionálisan szervezett az Ügyrendje szerint. Ennek megfelelően az Szervezeti és Működési Szabályzat szerinti szervezetek vezetői az általuk ellátott tevékenység keretében folyamatgazdának minősülnek.

**Kontrolltevékenységek:** A folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés is működött. A vezetői ellenőrzések különböző formában valósultak meg, szóbeli, írásbeli, munkaértekezletek megbeszélései, belső ellenőrzési jelentések tapasztalatai.

**Információs és kommunikációs rendszer:** A hivatalon belül az információáramlás szóbeli utasítások, beszámoltatások, írásbeli információátadások keretén belül valósult meg.

**Nyomon követési rendszer (monitoring):** A rendszeresen végzett vezetői felülvizsgálati tevékenységgel, folyamatba épített és egyedi értékelésekkel valamint független belső ellenőrzéssel biztosítottam. A beszámolás évében gondoskodtam a külső, illetve a belső ellenőrzések javaslatai alapján készült intézkedési tervek készítéséről és végrehajtásáról, továbbá a megfelelő nyilvántartás vezetéséről.

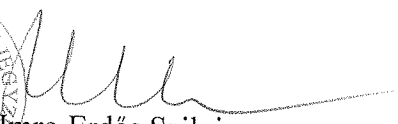
Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

Kelt: Biharnagybajom, 2021. május 23.



  
Imre-Erdős Szilvia  
jegyző



## BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL

4172 Biharnagybajom, Rákóczi út 5., Pf. 10.  
telefon: (54) 472-002, fax: (54) 473-626  
e-mail: jegyzo@biharnagybajom.hu

---

### Vezetői nyilatkozat

A **Biharnagybajomi Polgármesteri Hivatal** (4172 Biharnagybajom, Rákóczi út 5.) **költségvetési szerv vezetője**, jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2020. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam:

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előírányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

**Kontrollkörnyezet:** Olyan kontroll környezetet alakítottam ki, amelyben a szervezeti struktúra világos, egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok, meghatározottak az etikai elvárások a szervezet minden szintjén, továbbá átlátható a humánerőforrás kezelés. Olyan szabályzatokat, adtam ki, folyamatokat alakítottam ki és működtettem a szervezeten belül, amelyek biztosították a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. A belső szabályzatokban rendezettek voltak a működéshez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdések, figyelemmel az Áht. 10. § (5), a Bkr. 6. § (2), valamint az Ávr. 13. § (2) bekezdésében rögzítettek.

A kontrollkörnyezetet elsődlegesen következetes írásos szabályozások kiadásával, világos, egyértelmű kommunikációval, valamint a feladatok, hatáskörök és jogkörök pontos meghatározásával működtetem. A szervezeti struktúrát a szervezeti működési szabályzat és a szervezeti egységek működési rendje, ügyrendje tartalmazza. A szervezeti felépítés a legegyszerűbben és a legáttekinthetőbb módon az SzMSz mellékletét képező szervezeti ábrából ismerhető meg.

A belső kontrollrendszer elemeit a Belső ellenőrzési kézikönyv, valamint a Belső kontroll szabályzat tartalmazza. Az ellenőrzési nyomvonal keretei között a szervezeti folyamatok azonosításra, dokumentálásra kerültek. Az ellenőrzési feladatok az ellenőrzési nyomvonal mentén kerültek lefolytatásra, melyek nyomon követhetők voltak.

A működésben, munkavégzésben a szakmai felkészültség, a pártatlanság, elfogulatlanság biztosított volt.

**Integrált kockázatkezelési rendszer:** Tartalmában kellő részletezettségű szabályzatokat adtam ki, melyben a folyamatok kellően szabályozottak. Korábban szabályozásra került a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje valamint az integrált kockázatkezelés eljárásrendje, mely szabályzatok felülvizsgálatra kerültek. A szerv tevékenységében rejlő kockázatok felmérésre kerültek. A kockázatelemzés eredményére alapozva készítettem el a belső ellenőrzési stratégiai tervet, illetve ez utóbbi alapján készült el éves belső ellenőrzési terv is. A stratégiai ellenőrzési terv kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon alapul, mely azt jelenti, hogy az ellenőrzések súlypontját a kockázatelemzés eredménye alapján, évről-évre a kockázatos területekre összpontosítjuk. A Hivatal szervezete funkcionálisan szervezett az Ügyrendje szerint. Ennek megfelelően az Szervezeti és Működési Szabályzat szerinti szervezetek vezetői az általuk ellátott tevékenység keretében folyamatgazdának minősülnek.

**Kontrolltevékenységek:** A folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés is működött. A vezetői ellenőrzések különböző formában valósultak meg, szóbeli, írásbeli, munkaértekezletek megbeszélései, belső ellenőrzési jelentések tapasztalatai.

**Információs és kommunikációs rendszer:** A hivatalon belül az információáramlás szóbeli utasítások, beszámoltatások, írásbeli információátadások keretén belül valósult meg.

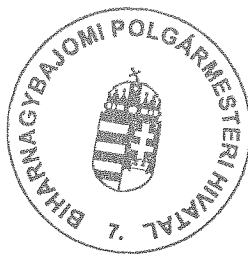
**Nyomon követési rendszer (monitoring):** A rendszeresen végzett vezetői felülvizsgálati tevékenységgel, folyamatba épített és egyedi értékelésekkel, valamint független belső ellenőrzéssel biztosítottam. A beszámolás évében gondoskodtam a külső, illetve a belső ellenőrzések javaslatai alapján készült intézkedési tervek készítéséről és végrehajtásáról, továbbá a megfelelő nyilvántartás vezetéséről.

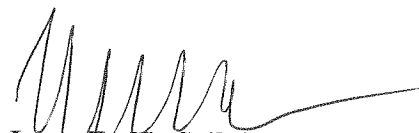
Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

**Biharnagybajom, 2021. május 25.**



  
**Imre-Erdős Szilvia**  
jegyző

**SZÜCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT  
IGAZGATÓJÁTÓL**

4172 Biharnagybajom, Várkert u. 35.  
telefon: (54) 473-606 fax: (54) 473-607  
e-mail: [muvhaz@biharnagybajom.hu](mailto:muvhaz@biharnagybajom.hu)

---

**Vezetői nyilatkozat**

*A Szűcs Sándor Általános Művelődési Központ (4172 Várkert u. 35.) igazgatója, jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2020. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam:*

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékelttem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

**Kontrollkörnyezet:** Olyan kontroll környezetet alakítottam ki, amelyben a szervezeti struktúra világos, egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok, meghatározottak az etikai elvárások a szervezet minden szintjén, továbbá átlátható a humán erőforrás kezelés. Olyan szabályzatokat, adtam ki, folyamatokat alakítottam ki és működtettem a szervezeten belül, amelyek biztosították a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. A belső szabályzatokban rendezettek voltak a működéshez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdések, figyelemmel az Áht. 10. § (5), a Bkr. 6. § (2), valamint az Ávr. 13. § (2) bekezdésében rögzítettekre.

A kontrollkörnyezetet elsődlegesen következetes írásos szabályozások kiadásával, világos, egyértelmű kommunikációval, valamint a feladatok, hatáskörök és jogkörök pontos meghatározásával működtetem. A szervezeti struktúrát a szervezeti működési szabályzat és a szervezeti egységek működési rendje, ügyrendje tartalmazza. A szervezeti felépítés a legegyszerűbben és a legáttekinthetőbb módon az SzMSz mellékletét képező szervezeti ábrából ismerhető meg.

A belső kontrollrendszer elemeit a Belső ellenőrzési kézikönyv, valamint a Belső kontroll szabályzat tartalmazza. Az ellenőrzési nyomvonal keretei között a szervezeti folyamatok azonosításra, dokumentálásra kerültek. Az ellenőrzési feladatok az ellenőrzési nyomvonal mentén kerültek lefolytatásra, melyek nyomon követhetők voltak.

A működésben, munkavégzésben a szakmai felkészültség, a pártatlanság, elfogulatlanság biztosított volt.

**Integrált kockázatkezelési rendszer:** Tartalmában kellő részletezettségű szabályzatokat adtam ki, melyben a folyamatok kellően szabályozottak. Korábban szabályozásra került a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje valamint az integrált kockázatkezelés eljárásrendje, mely szabályzatok felülvizsgálatra kerültek. A szerv tevékenységében rejlő kockázatok felmérésre kerültek. A kockázatelemzés eredményére alapozva készítettem el a belső ellenőrzési stratégiai tervet, illetve ez utóbbi alapján készült el éves belső ellenőrzési terv is. A stratégiai ellenőrzési terv kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon alapul, mely azt jelenti, hogy az ellenőrzések súlypontját a kockázatelemzés eredménye alapján, évről-évre a kockázatos területekre összpontosítjuk. A Hivatal szervezete funkcionálisan szervezett az Ügyrendje szerint. Ennek megfelelően az Szervezeti és Működési Szabályzat szerinti szervezetek vezetői az általuk ellátott tevékenység keretében folyamatgazdának minősülnek.

**Kontrolltevékenységek:** A folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés is működött. A vezetői ellenőrzések különböző formában valósultak meg, szóbeli, írásbeli, munkaértekezletek megbeszélései, belső ellenőrzési jelentések tapasztalatai.

**Információs és kommunikációs rendszer:** A hivatalon belül az információáramlás szóbeli utasítások, beszámoltatások, írásbeli információátadások keretén belül valósult meg.

**Nyomon követési rendszer (monitoring):** A rendszeresen végzett vezetői felülvizsgálati tevékenységgel, folyamatba épített és egyedi értékelésekkel, valamint független belső ellenőrzéssel biztosítottam. A beszámolás évében gondoskodtam a külső, illetve a belső ellenőrzések javaslatai alapján készült intézkedési tervek készítéséről és végrehajtásáról, továbbá a megfelelő nyilvántartás vezetéséről.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében:

igen-nem

**Biharnagybajom, 2021. május 25.**



*Nemes-Lajsz Julianna*  
Nemes-Lajsz Julianna  
igazgató