

Fazekasboda Község Önkormányzata

Szervezeti egység megnevezése	Részletező megnevezése	Ezek a szakfeladatok, cofogok használhatók az egységen belül		
		Cofog	Szakfeladat	Megnevezés
1. Jogalkotás, elszámolások,támogatások	Nincs	011130		Önkormányzati jogalkotás
	Nincs	018030		Támogatási célú elszámolások
	Nincs	018010		Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	Nincs	081045		Szabadidősport tevékenység és támogatása
	Nincs	086030		Nemzetközi kulturális együttműködés
	Nincs	900020		Önkormányzatok sajátos működési bevételei,
	Nincs	082092	910502	Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására
	Nincs	082044		Könyvtári szolgáltatások
	Nincs	091110		Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
2. Település üzemeltetés	Nincs	045120		Út, autópálya építés
	Nincs	066020		Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	Nincs	066010	813000	Zöldterület kezelés
	Nincs	013320	960302	Köztetető fenntartás, működtetés
	Nincs	045160		Közutak, hidak üzemeltetése
	Nincs	107055	889928	Falugondnoki, tanya gondnoki szolgáltatás
	Nincs	013350		Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás,
	Nincs	051040		Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
	Nincs	051050		Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása átrakása
	Nincs	052020		Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
	Nincs	063020		Víztermelés, kezelés, ellátás
	Nincs	051020		Nem veszélyes hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése
	Nincs	051030		Nem veszélyes hulladék begyűjtése
3. Egészségügy	Nincs	086090		Egyéb szabadidős szolgáltatás
	Nincs	074031		Család és névelési eü gondozás
4. Étkeztetés	Nincs	096015		Gyermek étkeztetés
5. Közfoglalkoztatás	Nincs	041231		Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
	Nincs	041232		Start-téli közfoglalkoztatás
	Nincs	041236		Országos közfoglalkoztatási program
	Nincs	041233		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	Nincs	041237		Közfoglalkoztatási mintaprogram
6. Segélyek, szociális ellátások	Nincs	104037		Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
	Nincs	106010		Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
	Nincs	107051		Szociális étkeztetés
	Nincs	106020		Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
	Nincs	107060		Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások
7. Közvilágítás	Nincs	064010		Közvilágítás
8. Átvezetések/átfutó tételek (kp előleg,bér,bérlet,idegen pe.)				

2021. évi működési költségvetési bevételek és kiadások. (Ft-ban)

B e v é t e l e k					K i a d á s o k				
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj. %-a	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj. %-a
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	19 661 159	21 070 887	21 070 887	100,0%	K1 Személyi juttatások	11 587 320	12 555 580	11 037 626	87,9%
Elvonások és befizetések bevételei (B12)		0			K2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 483 062	1 483 062	718 791	48,5%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	4 389 662	5 415 651	5 415 651	100,0%	K3 Dologi kiadások	12 500 000	18 122 006	15 488 509	85,5%
B1 Működési célú támogatások államháztartáson	24 050 821	26 486 538	26 486 538	100,0%	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	700 000	700 000	594 000	84,9%
B3 Közhatalmi bevételek	1 500 000	3 702 106	3 050 543	82,4%	K5 Egyéb működési célú kiadások	7 591 323	4 991 036	1 260 800	25,3%
- Jövedelemadók	0				- ebből tartalék	7 091 323	3 452 046	0	
- Vagyoni típusú adók	700 000	700 000	567 509	81,1%					
- Értékesítési és forgalmi adók	600 000	2 802 106	2 385 370	85,1%					
- Gépjárműadó	0	0	0						
- Egyéb közhatalmi bevétel	200 000	200 000	97 664	48,8%					
B4 Működési bevételek	3 000 000	4 009 527	2 893 716	72,2%					
Működési bevételek mindösszesen:	28 550 821	34 198 171	32 430 797	94,8%	Működési kiadások mindösszesen:	33 861 705	37 851 684	29 099 726	76,9%

2021. évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások (Ft-ban)

B e v é t e l e k					K i a d á s o k				
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj. %-a	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj. %-a
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	38 595 400	75 288 267	74 498 055	99,0%	K6 Beruházások	3 590 300	8 540 124	4 009 190	46,9%
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0		K7 Felújítások	38 595 400	72 295 814	0	0,0%
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0		
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0		K9 Finanszírozási kiadások	786 446	786 446	786 446	100,0%
B8 Finanszírozási bevételek	9 687 630	9 687 630	10 465 450	108,0%					
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	9 687 630	9 687 630	9 687 630	100,0%					
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	48 283 030	84 975 897	84 963 505	100,0%	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	42 972 146	81 622 384	4 795 636	5,9%

Bevételek mindösszesen	76 833 851	119 174 068	117 394 302	152,8%	Kiadások mindösszesen:	76 833 851	119 474 068	33 895 362	44,1%
-------------------------------	-------------------	--------------------	--------------------	---------------	-------------------------------	-------------------	--------------------	-------------------	--------------

2021. évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások (Ft-ban)

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	19 661 159	21 070 887	21 070 887	K1 Személyi juttatások	11 587 320	12 555 580	11 037 626
Elvonások és befizetések bevételei (B12)		0	0	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 483 062	1 483 062	718 791
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	4 389 662	5 415 651	5 415 651	K3 Dologi kiadások	12 500 000	18 122 006	15 488 509
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 050 821	26 486 538	26 486 538	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	700 000	700 000	594 000
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	38 595 400	75 288 267	74 498 055	K5 Egyéb működési célú kiadások	7 591 323	4 991 036	1 260 800
B3 Közhatalmi bevételek	1 500 000	3 702 106	3 050 543	- ebből tartalék	7 091 323	3 452 046	0
- Jövedelemadók		0	0	K6 Beruházások	3 590 300	8 540 124	4 009 190
- Vagyoni típusú adók	700 000	700 000	567 509	K7 Felújítások	38 595 400	72 295 814	0
- Termékek és szolgáltatások adói	600 000	2 802 106	2 385 370	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0
- Gépjárműadó	0	0	0	K9 Finanszírozási kiadások	786 446	786 446	786 446
- Egyéb közhatalmi bevétel	200 000	200 000	97 664				
B4 Működési bevételek	3 000 000	4 009 527	2 893 716				
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0				
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0				
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0				
- kölcsön visszatérülés	0						
B8 Finanszírozási bevételek	9 687 630	9 687 630	10 465 450				
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	9 687 630	9 687 630	3 626 144				
Költségvetési bevételek összesen:	76 833 851	119 174 068	117 394 302	Kiadások összesen:	76 833 851	119 474 068	33 895 362

Fazekasboda Község Önkormányzata
2021. évi pénzmaradványának felhasználása

Tervezett pénzmaradvány:	9 687 630	(Ft-ban)
---------------------------------	-----------	----------

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány			
	Összesen	Kötelezettséggel terhelt	Szabadon felhasználható	Módosított
Fazekasboda Község Önkormányzata	9 687 630	3 090 300	6 597 330	
Hungarikum pályázat		3 090 300		
Összesen:		3 090 300	6 597 330	0

Szabad pénzmaradvány	6 597 330	
-----------------------------	------------------	--

Fazekasboda Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési bevételeinek (Ft-ban)

COFOG	Bevételek megnevezése	B1 Önkorm. működési tám.			B2 Felhalm.c. tám.ÁH belül			B3 Közhatalmi bevételek			B4 Működési bevételek			B5 Felhalm. bevételek			B6 Felhalm.c. átvett pénzeszk.			B8 Finanszi-rozási bev.			Összesen		
		Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.
	Önkormányzat																								
011130	Önkormányzati jogalkotás	0	125 550	125 550						7 042	7 042		7 402	7 402										0	
013320	Közműetű fenntartás és - működtetés												100 600	100 600											100 600
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadása		0									790 000	767 911	100 000	0		0							0	767 911
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	19 661 159	21 243 608	21 243 608		11 863 057	11 863 057					3 117	3 117								0	777 820	19 661 159	33 109 782	33 887 602
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	4 389 662		0	38 595 400	0	0													9 687 630	9 687 630	9 687 630	52 672 692	9 687 630	9 687 630
041232	Start-téli közfoglalkoztatás		0																					0	0
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram		401 571	401 571																				401 571	401 571
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		3 715 809	3 715 809																				0	3 874 811
062020	Településfejlesztési projektek és támogatások		0	0		63 425 210	62 634 998						159 002	159 002										63 425 210	62 634 998
072111	Háziorvosi alapellátás		0										0	0										0	0
107051	Szociális étkeztetés		0									2 200 000	2 290 000	1 842 100										0	2 290 000
082044	Könyvtári szolgáltatások												0											0	0
082092	Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására		1 000 000	1 000 000									172 000	172 000					0	0	0				1 172 000
090015	Iskolai intézményi étkeztetés												0											0	0
900020	Önkormányzatok sajátos működési bevételei, Helyi adók									1 500 000	3 695 064	3 043 501	10 000	509 495	509 495									1 510 000	4 204 559
	Összesen :	24 050 821	26 486 538	26 486 538	38 595 400	75 288 267	74 498 055	1 500 000	3 702 106	3 050 543	3 000 000	4 009 527	2 893 716	0	0	0	0	0	0	9 687 630	9 687 630	10 465 450	76 833 851	119 174 068	117 394 302
	Mindösszesen:	24 050 821	26 486 538	26 486 538	38 595 400	75 288 267	74 498 055	1 500 000	3 702 106	3 050 543	3 000 000	4 009 527	2 893 716	0	0	0	0	0	0	9 687 630	9 687 630	10 465 450	76 833 851	119 174 068	117 394 302

Fazekasboda Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési kiadásai (Ft-ban)

COFOG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások			K2 Munkaadókat terhelő járulékok			K3 Dologi kiadások			K4 Ellátottak Pénzbeli Juttatásai			K5 Egyéb munk. célú kiad.			K6 Beruházások			K7 Felújítások			K8 Egyéb felhalm. célú kiadás			K9 Finanszírozási kiadások			Összesen			
		Eredeti	Mód.	Tej.	Eredeti	Mód.	Tej.	Eredeti	Mód.	Tej.	Eredeti	Mód.	Tej.	Eredeti	Mód.	Tej.	Eredeti	Mód.	Tej.	Eredeti	Mód.	Tej.	Eredeti	Mód.	Tej.	Eredeti	Mód.	Tej.				
		Önkormányzat																														
011130	Önkormányzati telegkötés	4 608 960	5 577 220	5 486 086	714 389	714 389	307 118	3 000 000	3 240 000	2 121 566					7 091 323	3 745 386	15 150		580 000	580 000									15 414 672	13 856 995	8 509 928	
013320	Közműközmű fenntartás, működtetés	300 000	300 000	0	46 500	46 500	0	500 000	101 128	101 128									240 000	240 000									846 500	687 628	341 128	
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, lakóingatlan bérbeadása			0						0																			0	0	0	
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadása			0						1 325 090	422 800							3 090 300	0	0	38 595 400	72 295 814	0						41 685 700	73 620 904	422 800	
018010	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel			0						3 354	3 354							9 690	9 690											13 044	13 044	
018030	Támogatási célú elszámolások			0						0	0							500 000	1 235 960	1 235 960								786 446	786 446	2 022 406	2 022 406	
041232	Szart-éleli közfoglalkoztatás			0						0	0								0	0									0	0	0	
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 038 360	4 038 360	3 992 065	312 973	314 860	314 860	600 000	682 074	682 074									0	0									4 951 333	5 035 294	4 988 999	
045160	Közutak, hidak üzemeltetése	300 000	300 000	144 000	46 500	44 613	20 088	900 000	900 000	287 227																			1 246 500	1 244 613	451 315	
051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése			0						0	0																		0	0	0	
062020	Településfejlesztési projektek és támogatások								974 200	974 200									4 030 934											5 005 134	974 200	
064010	Közüllátás			0					900 000	1 405 891	1 405 891								500 000	500 000	0								1 400 000	1 905 891	1 405 891	
066010	Zöldterület kezelés	300 000	300 000	0	46 500	46 500	0	1 000 000	1 110 420	1 110 420									0	79 990	79 990								1 346 500	1 536 910	1 190 410	
066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			0					535 000	535 000									0	0									0	535 000	535 000	
072111	Háziorvosi alapellátás			0						0	0																		0	0	0	
076062	Település-egészségügyi feladatok								430 443	430 443																				430 443	430 443	
106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása			0						0	0								0	0									0	0	0	
107051	Szociális étkeztetés	840 000	840 000	830 550	130 200	130 200	0	3 800 000	4 630 316	4 630 316																			4 770 200	5 608 516	5 468 866	
082044	Könyvtári szolgáltatások	600 000	600 000		93 000	93 000	0	600 000	301 095	301 095																				1 293 000	994 095	301 095
082092	Közművelődés, hagyományos közbizségi és kulturális értékek gondozásam	600 000	600 000	584 925	93 000	93 000	76 725	1 000 000	1 660 561	1 660 561										3 109 200	3 109 200								1 693 000	5 462 761	5 431 411	
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0					200 000	208 634	208 634																				200 000	208 634	208 634
091140	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			0						0	0																			0	0	0
096015	Gyermek étkeztetés			0						0	0									0	0									0	0	0
107055	Falugondnoki, tanügydondnoki szolgáltatás	0	0	0	0 Ft	0	0 Ft	0	0	0	0																		0	0	0	
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások								613 800	613 800	700 000	700 000	594 000							0	0									700 000	1 313 800	1 207 800
	Összesen:	11 587 320	12 555 580	11 037 626	1 483 062	1 483 062	718 791	12 500 000	18 122 006	15 488 509	700 000	700 000	594 000	7 591 323	4 991 036	1 260 800	3 590 300	8 540 124	4 009 190	38 595 400	72 295 814	0	0	0	0	0	0	786 446	786 446	786 446	76 833 851	33 895 362
	Nettóított kiadások összesen:	11 587 320	12 555 580	11 037 626	1 483 062	1 483 062	718 791	12 500 000	18 122 006	15 488 509	700 000	700 000	594 000	7 591 323	4 991 036	1 260 800	3 590 300	8 540 124	4 009 190	38 595 400	72 295 814	0	0	0	0	0	786 446	786 446	786 446	76 833 851	33 895 362	

2021. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Rovat megnevezése, száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	13 200 352	13 235 472	13 235 472	100%
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	4 010 687	4 032 467	4 032 467	100%
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	180 120	192 090	192 090	100%
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=04+05)(B113)	4 190 807	4 224 557	4 224 557	100%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000	2 270 000	100%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	1 207 138	1 207 138	100%
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	133 720	133 720	100%
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	19 661 159	21 070 887	21 070 887	100%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	4 389 662	5 415 651	5 415 651	100%
ebből: központi költségvetési szervek (B16)			0	
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)			1 000 000	
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)			4 415 651	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	24 050 821	26 486 538	26 486 538	100%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		11 863 057	11 863 057	100%
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	38 595 400	63 425 210	62 634 998	99%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	38 595 400	75 288 267	74 498 055	99%
Vagyon típusú adók (=109+...+114) (B34)	700 000	700 000	567 509	81%
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0			
Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	600 000	2 802 106	2 385 370	85%
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	600 000	2 802 106	2 385 370	85%
Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	0			#####
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0			
Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	600 000	2 802 106	2 385 370	85%
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	200 000	200 000	97 664	49%
ebből: vagyoni típusú települési adók (B36)	0		95 507	
Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	1 500 000	3 702 106	3 050 543	82%
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	100 000	159 000	159 000	100%
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	600 000	1 547 018	456 735	30%
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0		456 735	
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	0	0	0	#####
Ellátási díjak (B405)	2 290 000	2 290 000	2 267 350	99%
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	7 509	7 509	100%
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	7 509	7 509	100%
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	10 000	6 000	3 122	52%
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	3 000 000	4 009 527	2 893 716	72%
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	0	0	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	0	0	#####
ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	

2021. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	#####
Költségvetési bevételek összesen (B1-B7)	67 146 221	109 486 438	106 928 852	98%
Előző évi ktgv.maradvány (B8131)	9 687 630	9 687 630	9 687 630	100%
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	777 820	#####
Finanszírozási bevételek (B8)	9 687 630	9 687 630	10 465 450	108%
Bevételek összesen:	76 833 851	119 174 068	117 394 302	99%

Rovat megnevezése, száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 038 360	4 547 170	4 093 090	90%
Közlekedési költségtérítés (K1109)	0		0	#####
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0		0	#####
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	4 038 360	4 547 170	4 093 090	90%
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 608 960	4 713 431	4 713 431	100%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 940 000	2 940 000	2 184 000	74%
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 548 960	7 708 410	6 944 536	90%
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	11 587 320	12 255 580	11 037 626	90%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 483 062	1 483 062	718 791	48%
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	2 667	2 667	100%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 000 000	2 190 000	2 086 876	95%
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 000 000	2 192 667	2 089 543	95%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200 000	350 000	289 325	83%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	200 000	98 121	49%
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	300 000	550 000	387 446	70%
Közüzemi díjak (K331)	1 200 000	1 700 000	1 014 405	60%
Vásárolt élelmezés (K332)	3 800 000	3 804 698	3 632 257	95%
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	25 000	7 088	28%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 650 000	3 000 000	2 715 097	91%
Közvetített szolgáltatások (K335)	0	50 000	6 689	13%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	30 000	1 273 950	1 267 700	100%
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 000 000	2 506 364	1 629 064	65%
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	7 680 000	12 360 012	10 272 300	83%
Kiküldetések kiadásai (K341)	150 000	150 000	3 360	2%
Reklám- és propagandakiadások (K342)	80 000	80 000	73 000	91%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	230 000	230 000	76 360	33%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 200 000	2 322 914	2 196 447	95%
Kamatkiadások (>=52+53) (K353)				
Egyéb dologi kiadások (K355)	90 000	466 413	466 413	100%
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 290 000	2 789 327	2 662 860	95%
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	12 500 000	18 122 006	15 488 509	85%
Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	0	0	
Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	700 000	700 000	594 000	85%
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	125 500	
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	78 500	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	390 000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	700 000	700 000	594 000	85%
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	9 690	9 690	100%

2021. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	9 690	9 690	100%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	0	100 000	90 600	91%
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)			40 600	
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0		50 000	
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	400 000	1 429 300	1 160 510	81%
Tartalékok (K513)	7 091 323	3 452 046		
Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	7 491 323	4 991 036	1 260 800	25%
Ingtatlanok beszerzése, létesítése		240 000	240 000	100%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	456 693	456 693	100%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 827 008	6 151 056	2 511 173	41%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	763 292	1 692 375	801 324	47%
Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	3 590 300	8 540 124	4 009 190	47%
Ingtatlanok felújítása (K71)	30 390 079	56 925 838		0%
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				#####
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	8 205 321	15 369 976		0%
Felújítások (=199+...+202) (K7)	38 595 400	72 295 814	0	0%
Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	75 947 405	118 387 622	33 108 916	28%
Államháztartáson belüli megelőlegezések (K914)	786 446	786 446	786 446	100%
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0			#####
Finanszírozási kiadások (K9)	786 446	786 446	786 446	100%
Kiadások összesen:	76 733 851	119 174 068	33 895 362	28%

2021. évi létszám-előirányzat (főben)

Sor- szám	COFOG		Teljes munka- idős	Részmunkaidős			Eredeti	Vált.I.	Mód.
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag			
Választott tisztségviselők									
1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	1,00				1,00	0,00	1,00

Közalkalmazottak**Önkormányzat**

1.	072111	Háziorvosi alapellátás					0,00	0,00	
2.	074031	Család és nővédelmi eü gondozás					0,00	0,00	
3.	082044	Könyvtári szolgáltatások				0	0,00	0,00	
4.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás					0,00	0,00	
Önkormányzat összesen:			0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Közalkalmazottak összesen:			0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------------------------	--	--	-------------	----------	----------	-------------	-------------	-------------	-------------

Közfoglalkoztatottak

1.	041237	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - minta	5,00				5,00	0,00	5,00
2.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0,00				0,00	0,00	0,00
Közfoglalkoztatottak összesen:			5,00	0	0	0,00	5,00	0,00	5,00

Foglalkoztatottak létszáma összesen:			6,00	0	0	0,00	6,00	0,00	6,00
---	--	--	-------------	----------	----------	-------------	-------------	-------------	-------------

Egyéb létszám összesen:

Fazekasboda Önkormányzat			1,00				1,00	0,00	1,00
Létszám összesen:			1,00	0	0	0,00	1,00	0,00	1,00
Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma			5,00				5,00	0,00	5,00
Létszám összesen:			6,00	0	0	0,00	6,00	0,00	6,00

Intézmény 2021. évi kiadási és bevételi előirányzata (Ft-ban)

Összesen		2021				2021			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások		0		Önkormányzatok működési támogat.	0	0	0
		Munkaadókat terhelő járulékok		0		Egyéb működési célú ÁH belülről		0	
		Dologi kiadások	0	0	0	Működési bevételek		0	
		Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		Elvonások és befizetések bevételei		0	
		Egyéb működési célú kiadások		0		Előző évi pénzmaradv. igénybev.	0	0	0
		Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	Műk.bev.össz.	0	0	0
		Összesen:	0	0	0	Felhalm.célú tám.ÁH belülről			
	Felhalmozás	Beruházások	0	0		Működési bevételek - felhalm.céllal			
		Felújítások	0	0		Felhalmozási bevételek			
		Egyéb felhalmozási célú kiad.				Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
		Finanszírozási kiadások	0	0		Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			
		Összesen:	0	0	0	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	0		
						Felhalm.bev.össz.	0	0	0
						Központi, irányítószervi támogatás	0		0
		Kiadások összesen:	0	0	0	Bevételek összesen:	0	0	0
	Létszám-előirányzat (fő) :		0,00						

**Fazekasboda Község Önkormányzata több éves kihatással járó feladatainak előirányzata
éves bontásban**

Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Ebből				
		2019. év végéig	2020 eredeti	2021		2022
				évi számított		
					0	
Összesen :	0	0	0	0	0	

**Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek
kiadási és bevételi előirányzata**

Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Támogatás		
		Összesen	2021.évi terv	
			eredeti	Módosított
Csapadékvíz elvezetés Fazkasbodán - TOP támogatásból		38 595 400	38 595 400	38 595 400
Összesen :	0	38 595 400	38 595 400	

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2020. évi tervezett havi előirányzatok												Összesen
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	Eredeti ei	1 638 430	1 638 430	1 638 430	1 638 430	1 638 430	1 638 430	1 638 430	1 638 430	1 638 430	1 638 430	1 638 430	1 638 430	19 661 159
		Mód.ei.	1 755 907	1 755 907	1 755 907	1 755 907	1 755 907	1 755 907	1 755 907	1 755 907	1 755 907	1 755 907	1 755 907	1 755 907	21 070 887
B12	Elvonások és befizetések bevételei	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Eredeti ei	365 805	365 805	365 805	365 805	365 805	365 805	365 805	365 805	365 805	365 805	365 805	365 805	4 389 662
		Mód.ei.	451 304	451 304	451 304	451 304	451 304	451 304	451 304	451 304	451 304	451 304	451 304	451 304	5 415 651
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei	2 004 235	2 004 235	2 004 235	2 004 235	2 004 235	2 004 235	2 004 235	2 004 235	2 004 235	2 004 235	2 004 235	2 004 235	24 050 821
		Mód.ei.	2 207 212	2 207 212	2 207 212	2 207 212	2 207 212	2 207 212	2 207 212	2 207 212	2 207 212	2 207 212	2 207 212	2 207 212	26 486 538
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei							38 595 400						38 595 400
		Mód.ei.							75 288 267						75 288 267
B31	Jövedelemadók	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B34	Vagyoni típusú adók	Eredeti ei			233 333				233 333		233 333				700 000
		Mód.ei.			233 333				233 333		233 333				700 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	Eredeti ei			200 000				200 000		200 000				600 000
		Mód.ei.			934 035				934 035		934 035				2 802 106
B354	Gépjárműadók	Eredeti ei			0				0		0				0
		Mód.ei.			0				0		0				0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	Eredeti ei			200 000				200 000		200 000				600 000
		Mód.ei.			934 035				934 035		934 035				2 802 106
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	Eredeti ei			66 667				66 667		66 667				200 000
		Mód.ei.			66 667				66 667		66 667				200 000
B3	Közhatalmi bevételek	Eredeti ei	0	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	1 500 000
		Mód.ei.	0	0	1 234 035	0	0	0	1 234 035	0	1 234 035	0	0	0	3 702 106
B4	Működési bevételek	Eredeti ei	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	3 000 000
		Mód.ei.	334 127	334 127	334 127	334 127	334 127	334 127	334 127	334 127	334 127	334 127	334 127	334 127	4 009 527
B5	Felhalmozási bevételek	Eredeti ei													
		Mód.ei.													
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B1-7	Költségvetési bevételek	Eredeti ei	2 254 235	2 254 235	2 754 235	2 254 235	2 254 235	2 254 235	41 349 635	2 254 235	2 754 235	2 254 235	2 254 235	2 254 235	67 146 221
		Mód.ei.	2 541 339	2 541 339	3 775 374	2 541 339	2 541 339	2 541 339	79 063 641	2 541 339	3 775 374	2 541 339	2 541 339	2 541 339	109 486 438
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B813	Maradvány igénybevétele	Eredeti ei	9 687 630												9 687 630
		Mód.ei.	9 687 630												9 687 630
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B816	Központi, irányító szervek támogatás	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei	9 687 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 687 630
		Mód.ei.	9 687 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 687 630
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B8	Finanszírozási bevételek	Eredeti ei	9 687 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 687 630
		Mód.ei.	9 687 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 687 630
B	Bevételek összesen	Eredeti ei	11 941 865	2 254 235	2 754 235	2 254 235	2 254 235	2 254 235	41 349 635	2 254 235	2 754 235	2 254 235	2 254 235	2 254 235	76 833 851
		Mód.ei.	12 228 969	2 541 339	3 775 374	2 541 339	2 541 339	2 541 339	79 063 641	2 541 339	3 775 374	2 541 339	2 541 339	2 541 339	119 174 068

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2020. évi tervezett havi előirányzatok												Összesen
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Eredeti ei	336 530	336 530	336 530	336 530	336 530	336 530	336 530	336 530	336 530	336 530	336 530	336 530	4 038 360
		Mód.ei.	378 931	378 931	378 931	378 931	378 931	378 931	378 931	378 931	378 931	378 931	378 931	378 931	4 547 170
K12	Külső személyi juttatások	Eredeti ei	629 080	629 080	629 080	629 080	629 080	629 080	629 080	629 080	629 080	629 080	629 080	629 080	7 548 960
		Mód.ei.	642 368	642 368	642 368	642 368	642 368	642 368	642 368	642 368	642 368	642 368	642 368	642 368	7 708 410
K1	Személyi juttatások	Eredeti ei	965 610	965 610	965 610	965 610	965 610	965 610	965 610	965 610	965 610	965 610	965 610	965 610	11 587 320
		Mód.ei.	1 021 298	1 021 298	1 021 298	1 021 298	1 021 298	1 021 298	1 021 298	1 021 298	1 021 298	1 021 298	1 021 298	1 021 298	12 255 580
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Eredeti ei	123 589	123 589	123 589	123 589	123 589	123 589	123 589	123 589	123 589	123 589	123 589	123 589	1 483 062
		Mód.ei.	123 589	123 589	123 589	123 589	123 589	123 589	123 589	123 589	123 589	123 589	123 589	123 589	1 483 062
K31	Készletbeszerzés	Eredeti ei	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	2 000 000
		Mód.ei.	182 722	182 722	182 722	182 722	182 722	182 722	182 722	182 722	182 722	182 722	182 722	182 722	2 192 667
K32	Kommunikációs szolgáltatások	Eredeti ei	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	300 000
		Mód.ei.	45 833	45 833	45 833	45 833	45 833	45 833	45 833	45 833	45 833	45 833	45 833	45 833	550 000
K33	Szolgáltatási kiadások	Eredeti ei	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	7 680 000
		Mód.ei.	1 030 001	1 030 001	1 030 001	1 030 001	1 030 001	1 030 001	1 030 001	1 030 001	1 030 001	1 030 001	1 030 001	1 030 001	12 360 012
K34	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	Eredeti ei	19 167	19 167	19 167	19 167	19 167	19 167	19 167	19 167	19 167	19 167	19 167	19 167	230 000
		Mód.ei.	19 167	19 167	19 167	19 167	19 167	19 167	19 167	19 167	19 167	19 167	19 167	19 167	230 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	Eredeti ei	190 833	190 833	190 833	190 833	190 833	190 833	190 833	190 833	190 833	190 833	190 833	190 833	2 290 000
		Mód.ei.	232 444	232 444	232 444	232 444	232 444	232 444	232 444	232 444	232 444	232 444	232 444	232 444	2 789 327
K3	Dologi kiadások	Eredeti ei	1 041 667	1 041 667	1 041 667	1 041 667	1 041 667	1 041 667	1 041 667	1 041 667	1 041 667	1 041 667	1 041 667	1 041 667	12 500 000
		Mód.ei.	1 510 167	1 510 167	1 510 167	1 510 167	1 510 167	1 510 167	1 510 167	1 510 167	1 510 167	1 510 167	1 510 167	1 510 167	18 122 006
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei													400 000
		Mód.ei.													400 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei	632 610	632 610	632 610	632 610	632 610	632 610	632 610	632 610	632 610	632 610	632 610	632 610	7 591 323
		Mód.ei.	415 920	415 920	415 920	415 920	415 920	415 920	415 920	415 920	415 920	415 920	415 920	415 920	4 991 036
K6	Beruházások	Eredeti ei													3 590 300
		Mód.ei.													8 540 124
K7	Felújítások	Eredeti ei													38 595 400
		Mód.ei.													72 295 814
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K1-K8	Költségvetési kiadások	Eredeti ei	2 763 475	2 763 475	2 763 475	2 763 475	2 763 475	3 063 475	2 763 475	2 763 475	2 763 475	2 763 475	2 763 475	45 349 175	76 047 405
		Mód.ei.	3 070 974	3 070 974	3 070 974	3 070 974	3 070 974	3 370 974	3 070 974	3 070 974	3 070 974	3 070 974	3 070 974	84 306 912	118 387 622
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Eredeti ei	786 446												786 446
		Mód.ei.	786 446												786 446
K915	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	Eredeti ei	786 446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	786 446
		Mód.ei.	786 446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	786 446
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei	786 446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	786 446
		Mód.ei.	786 446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	786 446
K	Kiadások összesen	Eredeti ei	3 549 921	2 763 475	2 763 475	2 763 475	2 763 475	3 063 475	2 763 475	2 763 475	2 763 475	2 763 475	2 763 475	45 349 175	76 833 851
		Mód.ei.	3 857 420	3 070 974	3 070 974	3 070 974	3 070 974	3 370 974	3 070 974	3 070 974	3 070 974	3 070 974	3 070 974	84 306 912	119 174 068

#	Megnevezés	12/A - Mérleg		Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		Előző időszak	3		
1	2	3	4	5	
02	A/II/2 Szellemi termékek		7 870	0	0
04	A/II/1 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)		7 870	0	0
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	219 022 999		0	209 281 071
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 678 014		0	2 355 966
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	7 819 949		0	0
10	A/II/1 Társas eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	228 520 962		0	211 637 037
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	220 000		0	220 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	220 000		0	220 000
22	A/III/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	220 000		0	220 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/1+A/III/2+A/III/3)	228 748 832		0	211 857 037
50	C/II/1 Forintpénztár	128 290		0	376 170
53	C/II/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	128 290		0	376 170
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	9 465 736		0	78 166 699
56	C/III/1 Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	9 465 736		0	78 166 699
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II/1+...+C/IV)	9 594 026		0	78 542 869
65	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	203 352		0	84 442
69	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	49 758		0	36 516
70	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	134 065		0	37 510
71	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	19 529		0	10 416
72	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	752 020		0	1 180 908
73	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0		0	1 165 018
74	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	752 018		0	0
81	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2		0	15 890
88	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	126 000		0	0
104	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 081 372		0	1 265 350
109	D/II/3 Költségvetési évét követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	427 554		0	833 277
114	D/II/3e - ebből: költségvetési évét követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	427 554		0	833 277
145	D/II/3 Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	427 554		0	833 277
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	185 668		0	4 404 361
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0		0	4 404 345
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	130 453		0	0
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	55 215		0	16
155	D/III/4 Forgatóke elszámolása	60 000		0	60 000
161	D/III/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	245 668		0	4 464 361
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/II/3+D/III/1)	1 754 594		0	6 562 988
165	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0		0	1 189 173
167	E/II/3 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/3+...+E/II/4)	0		0	1 189 173
172	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolásai	74 041		0	0
173	E/III/1 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	74 041		0	0
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II/3+E/III/1)	74 041		0	1 189 173
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	240 171 493		0	298 152 067
180	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	269 502 771		0	269 502 771
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 759 270		0	2 759 270
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-60 985 575		0	-76 076 427
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-7 270 903		0	-9 121 361
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	204 005 563		0	187 064 253
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	226 296		0	0
212	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	226 296		0	0
215	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	120 294		0	134 562
225	H/II/9 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	786 446		0	777 820
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	786 446		0	777 820
236	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	906 740		0	912 382
237	H/III/1 Kapott előlegek	226 105		0	289 667
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0		0	407 796
246	H/III/1 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	226 105		0	697 463
247	H) KÖTELEZTETTSÉGEK (=H/II/3+H/III/1)	1 359 141		0	1 609 845
249	J/1 Eredménysemleléti bevételek passzív időbeli elhatárolása	0		0	833 277
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	925 004		0	1 331 998
251	J/3 Halasztott eredménysemleléti bevételek	33 881 785		0	107 312 694
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	34 806 789		0	109 477 969
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	240 171 493		0	298 152 067