

Szellő 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	
	Nincs	045120		Út, autópálya építés	
	Nincs	066020		Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	
	Nincs	066010	813000	Zöldterület kezelés	
	Nincs	013320	960302	Köztemető fenntartás, működtetés	
	Nincs	045160		Közutak, hidak üzemeltetése	
	Nincs	107055	889928	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	
	2. Település üzemeltetés	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	
Nincs		086090		Egyéb szabadidős szolgáltatás	
Nincs		074031		Család és nővédelmi célú gondozás	
Nincs		096015		Gyermek étkeztetés	
3. Egészségügy	Nincs	041231		Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	
	Nincs	041232		Start-téli közfoglalkoztatás	
	Nincs	041236		Országos közfoglalkoztatási program	
4. Étkeztetés	Nincs	041233		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	
	Nincs	104037		Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	
5. Közfoglalkoztatás	Nincs				
	Nincs				

Szellő Község Önkormányzata

6. Segélyek, szociális ellátások	Nincs	106010	680013	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.)			1	

2020.évi működési költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (Ft-ban)

Bevételek				Kiadások					
Megnevezés	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a	Megnevezés	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	16 273 847	17 040 657	17 040 657	100%	K1 Személyi juttatások	5 664 120	5 858 555	5 312 093	91%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	3 000 000	2 795 729	2 389 078	85%	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	748 221	748 221	554 430	74%
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 273 847	19 836 386	19 429 735	98%	K3 Dolgozó kiadások	11 390 430	12 806 637	7 164 424	56%
B3 Közbizalmi bevételek	2 970 000	2 700 000	4 265 811	158%	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 370 026	3 399 520	3 378 520	99%
- Vagyoni típusú adók	1 100 000	1 100 000	1 049 660	95%	K5 Egyéb működési célú kiadások	6 268 700	3 186 193	708 280	22%
- Termékek és szolgáltatások adói	1 600 000	1 600 000	3 177 542	199%	- ebből tartalék	5 118 700	1 900 550		
- Gépjárműadó	270 000			#####					
- Egyéb közbizalmi bevételek			38 609	#####					
B4 Működési bevételek	60 000	60 000	531 242	885%					
B6 Működési célú átvett pénzeszközök				#####					
Működési bevételek mindösszesen:	22 303 847	22 596 386	24 226 788	107%	Működési kiadások mindösszesen:	27 441 497	25 999 126	17 117 747	66%

2020.évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (Ft-ban)

Bevételek				Kiadások					
Megnevezés	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a	Megnevezés	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről				#####	K6 Beruházások	3 338 650	5 924 689	5 909 053	100%
B5 Felhalmozási bevételek					K7 Felújítások	26 319 925	26 319 925	21 561 942	82%
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök					K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás				
- kölcsön visszatérítés	0				K9 Finanszírozási kiadások	650954	650 954	650 954	100%
B8 Finanszírozási bevételek	35 447 179	36 298 308	36 298 308	100%					
- előző évi pénzeszközök igénybevétele	35 447 179	35 608 347	35 608 347	100%					
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	35 447 179	36 298 308	36 298 308	100%	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	30 309 529	32 895 568	28 121 949	85%
Bevételek mindösszesen	57 751 026	58 894 694	60 525 096	103%	Kiadások mindösszesen:	57 751 026	58 894 694	45 239 696	77%

2020.évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (Ft-ban)

BEVÉTELEK							KIADÁSOK						
M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a	M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a				
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	16 273 847	17 040 657	17 040 657	100%	K1 Személyi juttatások	5 664 120	5 858 555	5 312 093	91%				
Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (B16)	3 000 000	2 795 729	2 389 078	85%	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	748 221	748 221	554 430	74%				
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 273 847	19 836 386	19 429 735	98%	K3 Dologi kiadások	11 390 430	12 806 637	7 164 424	56%				
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	2 970 000	2 700 000	4 265 811	158%	K4 Előírtak pénzbeli juttatásai	3 370 026	3 399 520	3 378 520	99%				
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0		K5 Egyéb működési célú kiadások - ebből tartalék	6 268 700	3 186 193	708 280	22%				
- Jövedelemadók	0	0	0		K6 Beruházások	5 118 700	1 900 550						
- Vagyoni típusú adók	1 100 000	1 100 000	1 049 660	95%	K7 Felújítások	3 338 650	5 924 689	5 909 053	100%				
- Termékek és szolgáltatások adói	1 600 000	1 600 000	3 177 542	199%	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	26 319 925	26 319 925	21 561 942	82%				
- Gépjárműadó	270 000	0	0	#####	K9 Finanszírozási kiadások	0	650 954	650 954	100%				
- Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	38 609	#####									
B4 Működési bevételek	60 000	60 000	531 242	885%									
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	#####									
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	#####									
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök - költsön visszatérítés	0	0	0	#####									
B8 Finanszírozási bevételek	35 447 179	36 298 308	36 298 308	100%									
- előző évi pénzeszközök igénybevétele	35 447 179	35 608 347	35 608 347	100%									
Költségvetési bevételek összesen:	57 751 026	58 894 694	60 525 096	103%	Kiadások összesen:	57 751 026	58 894 694	45 239 696	77%				
	57 751 026	58 894 694	60 525 096										
	0	0	0										

Szellő Község Önkormányzata
2020. évi pénzmaradványának felhasználása

1.) Előző évi (2020.) pénzmaradvány felhasználása

(Ft-ban)

Tervezett pénzmaradvány:

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány			
	Összesen	Kötelezettséggel terhelt	felhasználható	Módosított
Szellő Község Önkormányzata		35 608 347	0	35 608 347
Osszesen:	0	35 608 347	0	35 608 347

Szabad pénzmaradvány	0	0
-----------------------------	----------	----------

2020.évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosit.	Teljesítés	Telj.%-a
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	10 884 941	10 884 941	10 884 941	100%
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.				#ZÉROOSZTÓ!
B113	Tel.önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekékt.tám.	3 588 906	3 596 316	3 596 316	100%
B114	Tel.önk.kulturális tám.	1 800 000	2 000 000	2 000 000	100%
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám.	0	559 400	559 400	100%
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	3 000 000	2 795 729	2 389 078	85%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	19 273 847	19 836 386	19 429 735	98%
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			#ZÉROOSZTÓ!
B2	Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
B31	Jövedelemadók				0%
B34	Vagyoni típusú adók (épitmény, telek, kommunális)	1 100 000	1 100 000	1 049 660	95%
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	1 600 000	1 600 000	3 177 542	199%
B354	Gépjárműadó	270 000	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0		38 609	#ZÉROOSZTÓ!
B3	Közhatalmi bevételek	2 970 000	2 700 000	4 265 811	158%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	77 091	0%
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	35 174	#ZÉROOSZTÓ!
B411	Egyéb működési bevételek	60 000	60 000	418 977	698%
B4	Működési bevételek	60 000	60 000	531 242	885%
B52	Ingatlanok értékesítése				#ZÉROOSZTÓ!
B5	Felhalmozási Bevételek	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		#ZÉROOSZTÓ!
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
B813	Maradvány igénybevétele	35 447 179	35 608 347	35 608 347	
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	689 961	689 961	
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	35 447 179	36 298 308	36 298 308	
B8	Finanszírozási bevételek	35 447 179	36 298 308	36 298 308	100%
	Összes bevétel	57 751 026	58 894 694	60 525 096	103%
K1101	Törvény szerinti illetmények	2 760 000	2 760 000	2 279 798	83%
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	2 424 120	2 464 480	2 464 480	100%
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	480 000	634 075	567 815	90%
K1	Személyi juttatások összesen	5 664 120	5 858 555	5 312 093	91%
K21	- Szociális hozzájárulási adó 27 %			554 430	#ZÉROOSZTÓ!
K24	- Egészségügyi hozzájárulás				0%
K27	- Személyi jövedelemadó	0	0	0	0%
K2	Munkaadókat terh.jár.	748 221	748 221	554 430	74%
K311	Szakmai anyag		2 667	2 667	100%
K312	Üzemeltetési anyag	2 098 740	2 098 740	1 543 071	74%
K31	Készletbeszerzés	2 098 740	2 101 407	1 545 738	74%
K321	Informatikai szolg. - internet	0	120 000	120 000	100%
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	278 740	428 740	199 402	47%
K32	Kommunikációs szolg.	278 740	548 740	319 402	58%
K331	Közüzemi díjak	611 000	761 000	523 840	69%
K332	Vásárolt élelmesség	172 346	151 637	66 426	44%
K334	Karbantartási szolg.	1 903 000	1 624 132	849 941	52%
K335	Közvetített szolgáltatások				#ZÉROOSZTÓ!
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	2 500 000	2 500 000	0	0%
K337	Egyéb szolgáltatás	886 220	2 179 337	21 144 337	970%
K33	Szolgáltatási kiadások	6 072 566	7 216 106	22 584 544	313%
K341	Kiküldetés				#ZÉROOSZTÓ!
K342	Reklám és propaganda				#ZÉROOSZTÓ!
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
K351	Működési célú előzet.áfa	1 440 384	1 440 384	881 588	61%
K355	Egyéb dologi kiadás	1 500 000	1 500 000	863 152	58%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 940 384	2 940 384	1 744 740	59%
K3	Dologi kiadások összesen	11 390 430	12 806 637	26 194 424	205%
K48	Települési támogatás			338 500	#ZÉROOSZTÓ!
K4	Ellátottak Pénzbeli Juttatásai	3 370 026	3 399 520	3 378 520	99%
K502	Elvonások és befizetések		23 443	23 443	100%
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	1 050 000	1 050 000	472 637	45%
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	100 000	212 200	212 200	100%
K513	Tartalék	5 118 700	1 900 550	0	0%
K5	Egyéb működési célú kiadások	6 268 700	3 186 193	708 280	22%
K62	Ingatlanok beszerzése	0	1 529 574	1 529 574	100%
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	2 628 860	3 138 860	3 123 224	100%
K67	Beruházási célú el. Áfa	709 790	1 256 255	1 256 255	100%
K6	Beruházások	3 338 650	5 924 689	5 909 053	100%
K71	Ingatlanok felújítása	20 723 720	20 723 720	17 121 411	83%
K74	Felújítási ÁFA	5 596 205	5 596 205	4 440 531	79%

0

7 088 193

2020.évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

K7	Felújítások	26 319 925	26 319 925	21 561 942	82%
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	650 954	650 954	650 954	100%
K9	Finanszírozási kiadások	650 954	650 954	650 954	100%
	Összes kiadás	57 751 026	58 894 694	64 269 696	109%

**Szellő Község Önkormányzata 2020.I.félévi
felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásainak teljesítése (Ft-ban)**

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosit.	Teljesítés	Telj.%-a
Onkormányzat					
1 Beruházások		3 338 650	5 924 689	5 909 053	100%
					#####
					#####
					#####
					#####
					#####
					#####
					#####
					#####
					#####
					#####
2 Fejűjítás		26 319 925	26 319 925	21 561 942	82%
	útjavítás,községgháza felűjítás,állat kennel építés				#####
					#####
					#####
					#####
		29 658 575	32 244 614	27 470 995	85%
	Mindösszesen:	29 658 575	32 244 614	27 470 995	85%

2020. évi létszám-előirányzat teljesítése (főben)

Sor- szám	COFOG		Teljes munka- idős	Részmunkaidős			Eredeti	Mód.	Telj.
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag			

Választott tisztségviselők

1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	5,00				5,00	5,00	5,00
----	--------	--------------------------	------	--	--	--	------	------	------

Közalkalmazottak

Önkormányzat

1.	066020	Város és Községgazdálkodás	1,00				1,00	1,00	1,00
2.	082044	Könyvtári szolgáltatások				0	0,00	1,00	1,00
3.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás					0,00	1,00	1,00
Önkormányzat összesen:			1,00	0	0	0,00	1,00	1,00	1,00

Közalkalmazottak összesen:			1,00	0	0	0,00	1,00	1,00	1,00
-----------------------------------	--	--	-------------	----------	----------	-------------	-------------	-------------	-------------

Közfoglalkoztatottak

1.	041232	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - minta					0,00	0,00	0,00
2.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2,00				2,00	2,00	2,00
Közfoglalkoztatottak összesen:			2,00	##	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00

Foglalkoztatottak létszáma összesen:			8,00	0	0	0,00	8,00	8,00	8,00
---	--	--	-------------	----------	----------	-------------	-------------	-------------	-------------

Engedélyezett létszám összesen:

Szellő Község Önkormányzata			6,00				6,00	6,00	6,00
Engedélyezett létszám összesen:			6,00	0	0	0,00	6,00	6,00	6,00
Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma			2,00				2,00	2,00	2,00
Létszám összesen:			8,00	0	0	0,00	8,00	8,00	8,00

12. melléklet a 4/2021.(V.21.) önkormányzati rendelethez

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

Feladat	Összes kiadás	Ebből			Ft-ban
		2017. év végéig	2018. évi eredeti	2019. évi számított	
Fejlesztési kiadások					
Összesen :	0	0	0	0	0

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

Feladat	Összes kiadás	Támogatás		Ft-ban
		Összesen	2020. évi eredeti / módosított	
Fejlesztési kiadások				
Összesen :	0	0	0	0

Rovat	Megnevezés	Éves-előirányzatfelhasználás (Ft-ben) 2020. évi várható 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		
B	Bevételek összesen	Eredeti ei	4 651 752	4 651 752	4 651 752	4 651 752	4 651 752	4 651 752	4 651 752	4 651 752	4 651 752	4 651 752	4 651 752	4 711 752	57 751 026
		Mód.ei.	4 769 558	4 769 558	4 769 558	4 769 558	4 769 558	4 769 558	4 769 558	4 769 558	4 769 558	4 769 558	4 769 558	4 829 558	58 894 694
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K12	Külső személyi juttatások	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K1	Személyi juttatások	Eredeti ei	472 010	472 010	472 010	472 010	472 010	472 010	472 010	472 010	472 010	472 010	472 010	472 010	5 664 120
		Mód.ei.	488 213	488 213	488 213	488 213	488 213	488 213	488 213	488 213	488 213	488 213	488 213	488 213	5 858 555
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Eredeti ei	62 352	62 352	62 352	62 352	62 352	62 352	62 352	62 352	62 352	62 352	62 352	62 352	748 221
		Mód.ei.	62 352	62 352	62 352	62 352	62 352	62 352	62 352	62 352	62 352	62 352	62 352	62 352	748 221
K31	Készletbeszerzés	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K33	Szolgáltatási kiadások	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K35	Különféle belizetések és egyéb dologi kiadások	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K3	Dologi kiadások	Eredeti ei	949 203	949 203	949 203	949 203	949 203	949 203	949 203	949 203	949 203	949 203	949 203	949 203	11 390 430
		Mód.ei.	1 067 220	1 067 220	1 067 220	1 067 220	1 067 220	1 067 220	1 067 220	1 067 220	1 067 220	1 067 220	1 067 220	1 067 220	12 806 637
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei	280 836	280 836	280 836	280 836	280 836	280 836	280 836	280 836	280 836	280 836	280 836	280 836	3 370 026
		Mód.ei.	283 293	283 293	283 293	283 293	283 293	283 293	283 293	283 293	283 293	283 293	283 293	283 293	3 399 520
K5	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei	522 392	522 392	522 392	522 392	522 392	522 392	522 392	522 392	522 392	522 392	522 392	522 392	6 268 700
		Mód.ei.	265 516	265 516	265 516	265 516	265 516	265 516	265 516	265 516	265 516	265 516	265 516	265 516	3 186 193
K6	Beruházások	Eredeti ei	278 221	278 221	278 221	278 221	278 221	278 221	278 221	278 221	278 221	278 221	278 221	278 221	3 338 650
		Mód.ei.	493 724	493 724	493 724	493 724	493 724	493 724	493 724	493 724	493 724	493 724	493 724	493 724	5 924 689
K7	Felújítások	Eredeti ei	2 193 327	2 193 327	2 193 327	2 193 327	2 193 327	2 193 327	2 193 327	2 193 327	2 193 327	2 193 327	2 193 327	2 193 327	26 319 925
		Mód.ei.	2 193 327	2 193 327	2 193 327	2 193 327	2 193 327	2 193 327	2 193 327	2 193 327	2 193 327	2 193 327	2 193 327	2 193 327	26 319 925
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K1-	Költségvetési kiadások	Eredeti ei	4 758 339	4 758 339	4 758 339	4 758 339	4 758 339	4 758 339	4 758 339	4 758 339	4 758 339	4 758 339	4 758 339	4 758 339	57 100 072
K8	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson	Mód.ei.	4 853 645	4 853 645	4 853 645	4 853 645	4 853 645	4 853 645	4 853 645	4 853 645	4 853 645	4 853 645	4 853 645	4 853 645	58 243 740
K911	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson	Eredeti ei													0
	külföldre	Mód.ei.													0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Eredeti ei	650 954												650 954
		Mód.ei.	650 954												650 954
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	Eredeti ei	650 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650 954
		Mód.ei.	650 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650 954
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei	650 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650 954
		Mód.ei.	650 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650 954
K	Kiadások összesen	Eredeti ei	5 409 293	4 758 339	4 758 339	4 758 339	4 758 339	4 758 339	4 758 339	4 758 339	4 758 339	4 758 339	4 758 339	4 758 339	57 751 026
		Mód.ei.	5 504 599	4 853 645	4 853 645	4 853 645	4 853 645	4 853 645	4 853 645	4 853 645	4 853 645	4 853 645	4 853 645	4 853 645	58 894 694

#	Megnevezés	1A - Az eszközök és források alakulása							
		3	4	5	6	7	8	9	10
		Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyévek végén		
02	A/II/2 Szélleni termékek	256 324	0	-256 324	0	0	0		0
04	A/II/1 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	256 324	0	-256 324	0	0	0		0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jószágok	168 752 570	0	12 951 009	0	0	181 703 579		0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 047 101	0	2 136 597	0	0	3 183 698		0
10	A/II/1 Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	169 799 671	0	15 087 606	0	0	184 887 277		0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/4+A/II/5+A/II/6)	170 055 995	0	14 831 282	0	0	184 887 277		0
49	C/II/1 Forrástörlesztés	0	108 385	0	0	0	108 385		0
52	C/II/1 Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	108 385	0	0	0	108 385		0
53	C/II/1 Kincstáron kívüli forrászámok	35 370 667	-20 263 652	0	0	0	15 107 015		0
55	C/II/1 Forrásszámlák (=C/II/1+C/II/2)	35 370 667	-20 263 652	0	0	0	15 107 015		0
58	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II/4+...+C/II/6)	35 370 667	-20 455 267	0	0	0	14 915 400		0
60	D/II/1 Költésvetési évből esedékes követelések működési célú lámpatársaságok bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/1a)	0	-19 423 735	19 423 735	0	0	0		0
64	D/II/3 Költésvetési évből esedékes követelések közhatárhelyi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	240 576	-4 265 811	4 158 508	0	0	133 273		0
68	D/II/3d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések vagyoni líniású adóóra	110 406	-1 049 660	1 049 660	0	0	110 406		0
69	D/II/3e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések nem vagyoni líniású adóóra	126 086	-3 177 542	3 070 239	0	0	18 783		0
70	D/II/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatárhelyi bevételeire	4 084	-38 609	38 609	0	0	4 084		0
71	D/II/4 Költésvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	0	-531 242	531 242	0	0	0		0
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-77 091	77 091	0	0	0		0
77	D/II/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamalbevételekre és más menesztelhető bevételekre	0	-35 174	35 174	0	0	0		0
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-418 977	418 977	0	0	0		0
103	D/II Költésvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	240 576	-24 226 788	24 119 485	0	0	133 273		0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	167 680	-167 680	0	0	0	0		0
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	167 663	-167 663	0	0	0	0		0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	17	-17	0	0	0	0		0
154	D/III/4 Forrástörlesztés	70 000	0	0	0	0	70 000		0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/4+...+D/III/9)	237 680	-167 680	0	0	0	70 000		0
181	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III/1)	478 256	-24 394 468	24 119 485	0	0	203 273		0
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	205 904 918	-44 549 735	38 950 767	0	0	200 305 950		0
181	G/II Nemzeti vagyoni indikátorok értéke	90 411 920	0	0	0	0	90 411 920		0
182	G/II Nemzeti vagyoni változásai	33 984 983	0	0	0	0	33 984 983		0
183	G/III Egyéb eszközök indikátorok értéke és változásai	3 490 601	0	0	0	0	3 490 601		0
184	G/IV Felhalmozott eredmény	61 559 754	0	15 665 618	0	0	77 225 372		0
185	G/VI Működési eredmény	15 669 618	0	-21 337 225	0	0	-5 667 607		0
187	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	205 116 886	0	-5 667 607	0	0	199 449 279		0
188	H/II/1 Költésvetési évből esedékes követelések személyi kiadásokra	0	-5 312 093	5 312 093	0	0	0		0
189	H/II/2 Költésvetési évből esedékes követelések munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-554 430	554 430	0	0	0		0

190	H1/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek előtti kiadásokra	55 028	-7 104 424	7 128 198	0	0	19 602
191	H1/4 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek előtti kiadásokra	0	-3 378 520	3 378 520	0	0	0
192	H1/5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=>H1/5a+H1/5b)	81 250	-708 280	774 138	0	0	147 108
195	H1/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek bevételezésekre	0	-5 909 053	5 909 053	0	0	0
196	H1/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-21 561 942	21 561 942	0	0	0
200	H1/9 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H1/9a+...+H1/9n)	0	-650 954	650 954	0	0	0
207	H1/8 - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	-650 954	650 954	0	0	0
214	H11 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H1/1+...+H1/8)	137 078	-45 239 696	45 269 328	0	0	166 710
227	H1/9 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H1/9a+...+H1/9n)	650 954	689 961	-650 954	0	0	689 961
232	H1/8a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	650 954	689 961	-650 954	0	0	689 961
238	H11 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H1/1+...+H1/8)	788 032	-44 549 735	44 618 374	0	0	856 671
249	H) KÖTELEZETTÉGEK (=H1/1+H1/11)	205 904 918	-44 549 735	38 950 767	0	0	200 305 950
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+K+J)						