1. számú melléklet



**CSOKONYAVISONTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA**

adatok Ft-ban

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sor-**  **szám** | **Megnevezés** | **Rovat-**  **szám** | **Számla- szám** | **2020. évi előirányzat** | | | | | | | | | | | |
| **Önkormányzat** | | | | **Közös hivatal** | | | | **Mindösszesen** | | | |
| **Eredeti** | **Módosított** | **Teljesítés** | **Teljesítés %**  **a** | **Eredeti** | **Módosított** | **Teljesítés** | **Teljesítés %**  **a** | **Eredeti** | **Módosított** | **Teljesítés** | **Teljesítés %**  **a** |
| 1. | Műk. célú támog. áht-n belülről | B1 | 091. | 944.056.582 | 985.532.605 | 985.532.605 | **100%** | 23.444.538 | 25.075.407 | 25.075.407 | **100%** | 967.501.120 | 1.010.608.012 | 1.010.608.012 | 100% |
| 2. | Felhalm. célú támog. áht-n belülről | B2 | 092. | 16.008.341 | 63.377.451 | 63.377.451 | **100%** |  |  |  |  | 16.008.341 | 63.377.451 | 63.377.451 | 100% |
| 3. | Közhatalmi bevételek | B3 | 093. | 37.471.000 | 21.066.861 | 12.777.435 | **61%** |  |  |  |  | 37.471.000 | 21.066.861 | 12.777.435 | 61% |
| 4. | Működési bevételek | B4 | 094. | 11.735.976 | 12.159.581 | 6.878.686 | **51%** | 150.100 | 236.591 | 236.591 | **100%** | 11.886.076 | 12.396.172 | 7.115.277 | 57% |
| 5. | Felhalmozási bevételek | B5 | 095. |  | 290.000 | 290.000 | **100%** |  |  |  |  |  | 290.000 | 290.000 | 100% |
| 6. | Műk. célú átvett pénzeszközök | B6 | 096. | 34.422.824 | 46.807.089 | 1.343.260 | **3%** |  |  |  |  | 34.422.824 | 46.807.089 | 1.343.260 | 3% |
| 7. | Felhalm. célú átvett pénzeszközök | B7 | 097. |  | 11.000 | 11.000 | **100%** |  |  |  |  |  | 11.000 | 11.000 | 100% |
| 8. | **Költségvetési bevételek összesen** |  |  | **1.043.694.723** | **1.129.244.587** | **1.070.210.437** | **95%** | **23.594.638** | **25.311.998** | **25.311.998** | **100%** | **1.067.289.361** | **1.154.556.585** | **1.095.522.435** | **95%** |
| 9. | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm. | B811 | 098. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Maradvány igénybevétele - működési | B813 | 098. | 137.786.042 | 136.905.012 | 136.905.012 | **100%** | 3.006.642 | 3.006.672 | 3.006.672 | 100% | 140.792.684 | 139.911.684 | 139.911.684 | 100% |
| 11. | Maradvány igénybevétele - felhalmozási | B813 | 098. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 098. |  | 34.538.380 | 34.538.380 | **100%** |  |  |  |  |  | 34.538.380 | 34.538.380 | 100% |
| 13. | Intézményfinanszírozás | B816 | 098. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Intézményfinanszírozás kiszűrése | B816 | 098. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** |  |  | **1.181.480.765** | **1.300.687.979** | **1.241.653.829** | **95%** | **26.601.280** | **28.318.670** | **28.318.670** | **100%** | **1.208.082.045** | **1.329.006.649** | **1.269.972.499** | **95%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Működési célú bevételek |  | 1.165.472.424 | 1.237.009.528 | 1.177.975.378 | 95% | 26.601.280 | 28.318.670 | 28.318.670 | 100% | 1.192.073.704 | 1.265.328.198 | 1.206.294.048 | 95% |
| 2. | Felhalmozási célú bevételek |  | 16.008.341 | 63.678.451 | 63.678.451 | 100% |  |  |  |  | 16.008.341 | 63.678.451 | 63.678.451 | 100% |
|  | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** |  | **1.181.480.765** | **1.300.687.979** | **1.241.653.829** | **95%** | **26.601.280** | **28.318.670** | **28.318.670** | **100%** | **1.208.082.045** | **1.329.006.649** | **1.269.972.499** | **95%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sor-**  **szám** | **Megnevezés** | **Rovat-**  **szám** | **Számla- szám** | **2020. évi előirányzat** | | | | | | | | | | | |
| **Önkormányzat** | | | | **Közös hivatal** | | | | **Mindösszesen** | | | |
| **Eredeti** | **Módosított** | **Teljesítés** | **Teljesítés %**  **a** | **Eredeti** | **Módosított** | **Teljesítés** | **Teljesítés %**  **a** | **Eredeti** | **Módosított** | **Teljesítés** | **Teljesítés %**  **a** |
| 1. | Személyi juttatások | K1 | 051. | 84.185.951 | 96.385.312 | 96.385.312 | **100%** | 138.257.562 | 138.314.755 | 138.314.755 | **100%** | 222.443.513 | 234.700.067 | 234.700.067 | **100%** |
| 2. | Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó | K2 | 052. | 11.202.891 | 11.380.194 | 11.380.194 | **100%** | 25.085.290 | 23.244.312 | 23.244.312 | **100%** | 36.288.181 | 34.624.506 | 34.624.506 | **100%** |
| 3. | Dologi kiadások | K3 | 053. | 57.172.347 | 64.233.431 | 64.233.431 | **99%** | 29.396.067 | 33.687.243 | 21.447.633 | **64%** | 86.568.414 | 97.920.674 | 85.681.064 | **88%** |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 054. | 13.750.000 | 13.224.526 | 13.224.526 | **100%** |  |  |  |  | 13.750.000 | 13.224.526 | 13.224.526 | **100%** |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 055. | 719.838.105 | 819.625.524 | 684.261.841 | **83%** |  |  |  |  | 719.838.105 | 819.625.524 | 684.261.841 | **83%** |
| 6. | Beruházások | K6 | 056. | 28.109.591 | 65.140.569 | 65.140.569 | **100%** |  | 25.979 | 25.979 | **100%** | 28.109.591 | 65.166.548 | 65.166.548 | **100%** |
| 7. | Felújítások | K7 | 057. | 74.278.734 | 36.939.297 | 20.352.995 | **55%** |  |  |  |  | 74.278.734 | 36.939.297 | 20.352.995 | **55%** |
| 8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 058. | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 8. | **Költségvetési kiadások összesen** |  |  | **988.537.619** | **1.106.928.853** | **954.978.868** | **86%** | **192.738.919** | **195.272.289** | **183.032.679** | **94%** | **1.181.276.538** | **1.302.201.142** | **1.138.011.547** | **87%** |
| 9. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | K914 |  | 26.805.507 | 26.805.507 | 26.805.507 | **100%** |  |  |  |  | 26.805.507 | 26.805.507 | 26.805.507 | **100%** |
| 10. | Intézményfinanszírozás | K9 | 059. | 166.137.639 | 166.137.639 | 166.137.639 | **100%** |  |  |  |  | 166.137.639 | 166.137.639 | 166.137.639 | **100%** |
| 11. | Intézményfinanszírozás kiszűrése |  |  | -166.137.639 | -166.137.639 | -166.137.639 | **100%** |  |  |  |  | -166.137.639 | -166.137.639 | -166.137.639 | **100%** |
| 12. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN** |  |  | **1.015.343.126** | **1.133.734.360** | **981.784.375** | **86%** | **192.738.919** | **195.272.289** | **183.032.679** | **94%** | **1.208.082.045** | **1.329.006.649** | **1.164.817.054** | **88%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Működési célú kiadások |  | 912.954.801 | 1.031.654.494 | 896.290.811 | 87% | 192.738.919 | 195.246.310 | 183.006.700 | 94% | 1.105.693.720 | 1.226.926.783 | 1.079.323.490 | 88% |
| 2. | Felhalmozási célú kiadások |  | 102.388.325 | 102.079.866 | 85.493.564 | 84% |  | 25.979 | 25.979 | 100% | 102.388.325 | 102.079.866 | 85.493.564 | 84% |
|  | **KIADÁSOK ÖSSZESEN** |  | **1.015.343.126** | **1.133.734.360** | **981.784.375** | **87%** | **192.738.919** | **195.272.289** | **183.032.679** | **94%** | **1.208.082.045** | **1.329.006.649** | **1.164.817.054** | **88%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Működési célú bevételek - kiadások |  | 252.517.623 | 205.355.034 | 281.684.567 |  | -166.137.639 | -166.927.640 | -154.688.030 |  | 86.379.984 | 38.427.394 | 126.996.537 |  |
| 2. | Felhalmozási célú bevételek - kiadások |  | -86.379.984 | -38.401.415 | -21.815.113 |  |  | -25.979 | -25.979 |  | -86.379.984 | -38.427.394 | -21.841.092 |  |
|  | **BEVÉTELE ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** |  | **166.137.639** | **166.953.619** | **259.869.454** |  | **-166.137.639** | **-166.953.619** | **-154.714.009** |  | **0** | **0** | **105.155.445** |  |

1

2. számú melléklet

CSOKONYAVISONTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA - BEVÉTELEK

adatok ezer Ft-ban

Rovat-

**szám**

**Számla-**

**szám Megnevezés**

**Önkormányzat**

**Teljesítés**

**2020. évi előirányzat Közös Hivatal**

**Teljesítés**

**Minösszesen**

**Teljesítés**

**Önkormányzatok működési támogatásai**

**Eredeti**

**Módosított**

**Teljesítés**

**%-a**

Eredeti

**Módosított**

**Teljesítés**

**%-a**

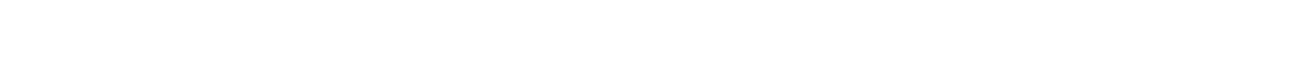
Eredeti

**Módosított**

**Teljesítés**

**%-a**

B111 091111. Helyi önkorm. működésének ált. tám. 192.426.791 190.651.971 190.651.971 **100%** 192.426.791 190.651.971 190.651.971 **100%**



B112 091121. Tel. önk. egyes köznevelési feladatainak tám. 267.903.750 290.217.450 290.217.450 **100%** 267.903.750 290.217.450 290.217.450 **100%**

B113 091131. Tel. önk.szoc., gyermekjóléti és gy.étk.fel.tám.ei. 191.457.160 228.291.050 228.291.050 **100%** 191.457.160 228.291.050 228.291.050 **100%**

B113 091132. Tel. Önk. Gyermekétkeztetési feladatok ellátása 138.923.298 151.271.171 151.271.171 **100%** 138.923.298 151.271.171 151.271.171 **100%**

B114 091141. Tel. önk. kulturális feladatainak tám. 1.975.329 2.654.299 2.654.299 **100%** 1.975.329 2.654.299 2.654.299 **100%**

B115 091151. Működési célú központosított előirányzatok 9.234.561 13.359.880 13.359.880 **100%** 9.234.561 13.359.880 13.359.880 **100%**

B116 091161. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 0 535.819 535.819 **100%** 0 535.819 535.819 **100%**

B11 Önk. működési támogatásai összesen 801.920.889 876.981.640 876.981.640 100% 801.920.889 876.981.640 876.981.640 100%

B12 09121. Elvonások és befizetések bevételei

B13 09131. Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről B14 09141. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. B15 09151. Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel.

B16 09161. Egyéb műk. célú támog. bevételei áht-n belülről 142.135.693 108.550.965 108.550.965 **100%** 23.444.538 25.075.407 25.075.407 **100%** 165.580.231 133.626.372 133.626.372 **100%**

B1 MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL 944.056.582 985.532.605 985.532.605 100% 23.444.538 25.075.407 25.075.407 100% 967.501.120 1.010.608.012 1.010.608.012 100%

**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**

B21 09211. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B22 09221. Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről B23 09231. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. B24 09241. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel.

B25 09251. Egyéb felh. célú támog. bevételei áht-n belülről 16.008.341 63.377.451 63.377.451 **100%** 16.008.341 63.377.451 63.377.451 **100%**

B2 FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL 16.008.341 63.377.451 63.377.451 100% 16.008.341 63.377.451 63.377.451 100%

**Közhatalmi bevételek**

B311 093111. Magánszemélyek jövedelemadói

B312 093121. Társaságok jövedelemadói

B31 Jövedelemadók összesen

**B32 09321. Szociális hozzájárulási adó és járulékok**

**B33 09331. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók**

**B34 09341. Vagyoni típusú adók 21.516.000 19.329.797 12.264.040 63% 21.516.000 19.329.797 12.264.040 63%**

B351 093511. Értékesítési és forgalmi adók

B352 093521. Fogyasztási adók

B353 093531. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B354 093541. Gépjárműadók 9.580.000 0 0 9.580.000 0 0

B355 093551. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 5.000.000 577.560 392.400 **68%** 5.000.000 577.560 392.400 **68%**

B35 Termékek és szolgáltatások adói összesen 14.580.000 577.560 392.400 68% 14.580.000 577.560 392.400 68%

**B36 09361. Egyéb közhatalmi bevételek 1.375.000 1.159.504 120.995 1% 1.375.000 1.159.504 120.995 1%**

**B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 37.471.000 21.066.861 12.777.435 61% 37.471.000 21.066.861 12.777.435 61%**

**Működési bevételek**

B401 094011. Készletértékesítés ellenértéke 0 420.000 420.000 **100%** 420.000 420.000 **100%**

B402 094021. Szolgáltatások ellenértéke 5.410.666 5.723.600 4.928.425 **86%** 150.000 231.000 231.000 **100%** 5.560.666 5.954.600 5.159.425 **87%**

B403 094031. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 965.000 980.949 948.739 **97%** 965.000 980.949 948.739 **97%**

B404 094041. Tulajdonosi bevételek 5.353.510 4.453.510 0 **0%** 5.353.510 4.453.510 0 **0%**

B405 094051. Ellátási díjak

B406 094061. Kiszámlázott általános forgalmi adó

B407 094071. Általános forgalmi adó visszatérítése

B408 094081. Kamatbevételek 6.800 6.162 6.162 **100%** 100 5 5 **100%** 6.900 6.167 6.167 **100%**

B409 094091. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410 094101. Biztosító által fizetett kártérítés 411.651 411.651 **100%** 411.651 411.651 **100%**

2

2. számú melléklet

CSOKONYAVISONTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA - BEVÉTELEK

adatok ezer Ft-ban

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rovat-**  **szám** | **Számla- szám** | **Megnevezés** | **2020. évi előirányzat** | | | | | | | | | | | |
| **Önkormányzat** | | | | **Közös Hivatal** | | | | **Minösszesen** | | | |
| **Eredeti** | **Módosított** | **Teljesítés** | **Teljesítés**  **%-a** | **Eredeti** | **Módosított** | **Teljesítés** | **Teljesítés**  **%-a** | **Eredeti** | **Módosított** | **Teljesítés** | **Teljesítés**  **%-a** |
| B411 | 094111. | Egyéb működési bevételek | 0 | 163.709 | 163.709 | **100%** |  | 9.247 | 9.247 | **100%** |  | 130.708 | 130.708 | **100%** |
| **B4** |  | **MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **11.735.976** | **12.159.581** | **6.878.686** | **57%** | **150.100** | **240.252** | **240.252** | **100%** | **11.886.076** | **12.357.585** | **7.076.690** | **57%** |
| **Felhalmozási bevételek** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B51 | 09511. | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B52 | 09521. | Ingatlanok értékesítése |  | 140.000 | 140.000 | **100%** |  |  |  |  |  | 140.000 | 140.000 | **100%** |
| B53 | 09531. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  | 150.000 | 150.000 | **100%** |  |  |  |  |  | 150.000 | 150.000 | **100%** |
| B54 | 09541. | Részesedések értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B55 | 09551. | Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **B5** |  | **FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **0** | **290.000** | **290.000** | **100%** |  |  |  |  |  | **290.000** | **290.000** | **100%** |
| **Működési célú átvett pénzeszközök** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B61 | 09611. | Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről | 26.336.829 | 26.336.829 |  | **0%** |  |  |  |  | 26.336.829 | 26.336.829 |  | **0%** |
| B64 | 09641. | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív. | 7.857.750 | 18.937.750 | 71.000 | **1%** |  |  |  |  | 7.857.750 | 18.937.750 | 71.000 | **1%** |
| B65 | 09651. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 228.245 | 1.532.510 | 1.272.260 | **83%** |  |  |  |  | 228.245 | 1.532.510 | 1.272.260 | **83%** |
| **B6** |  | **MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZ.** | **34.422.824** | **46.807.089** | **1.343.260** | **3%** |  |  |  |  | **34.422.824** | **46.807.089** | **1.343.260** | **3%** |
| **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B71 | 09711. | Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B72 | 09721. | Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B75 | 09751. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **B7** |  | **FELH. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZK. ÖSSZESEN** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **1.043.694.723** | **1.129.244.587** | **1.070.210.437** | **95%** | **23.594.638** | **25.311.998** | **25.311.998** | **100%** | **1.067.289.361** | **1.154.556.585** | **1.440.047.207** | **95%** |

3

1. számú melléklet

CSOKONYAVISONTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA - BEVÉTELEK

adatok ezer Ft-ban



**Rovat- Számla-**

**Önkormányzat**

**2020. évi előirányzat**

**Közös Hivatal**

**Minösszesen**

**szám**

**szám**

**Megnevezés**

**Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés**

**%-a %-a %-a**

**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről**

B8111 0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8112 0981121. Likvid. célú hitelek, kölcs. felvétele pénzügyi váll.

B8113 0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

**B811 Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről összesen Belföldi értékpapírok bevételei**

B8121 0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, ért. B8122 0981221. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8123 0981231. Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért. B8124 0981241. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása **B812 Belföldi értékpapírok bevételei összesen**

**Maradvány igénybevétele**

B8131

B8132 **B813 B814 B815 B816 B817 B818 B81** B821 B822 B823 B824 **B82 B83**

**B8**

0981311. Előző év költségvetési maradványának igénybev.

0981321. Előző év vállalkozási maradványának igénybev.

**Maradvány igénybevétele összesen**

137.786.042 136.905.012 136.905.012 **100%** 3.006.642 3.006.672 3.006.672 **100%** 140.792.684 139.911.684 139.911.684 **100%**

**137.786.042**

098141.

098151.

098161.

098171.

098181.

Áht-n belüli megelőlegezések

Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bev. **Belföldi finanszírozás bevételei összesen** Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, ért. Befektetési célú külföldi értékpapírok bevált., ért. Külföldi értékpapírok kibocsátása

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

**Külföldi finanszírozás bevételei összesen Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bev.**

**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELK ÖSSZESEN**

**136.905.012**

34.538.380

**136.905.012**

34.538.380

**100%**

**100%**

**3.006.642**

**3.006.672**

**3.006.672**

**100%**

**140.792.684**

**139.911.684**

34.538.380

**139.911.684**

34.538.380

**100%**

**100%**

**137.786.042**

**171.443.392**

**171.443.392**

**100%**

**3.006.642**

**3.006.672**

**3.006.672**

**100%**

**140.792.684**

**174.450.064**

**174.450.064**

**100%**

098211.

098221.

098231.

098241.

**09831.**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**

**137.786.042**

**1.181.480.765**

**171.443.392**

**1.300.687.979**

**171.443.392**

**1.536.253.294**

**100%**

**95%**

**3.006.642**

**26.601.280**

**3.006.672**

**28.318.670**

**3.006.672**

**28.318.670**

**100%**

**100%**

**140.792.684**

**1.208.082.045**

**174.450.064**

**1.329.006.649**

**174.450.064**

**1.269.972.499**

**100%**

**95%**

4

1. számú melléklet

CSOKONYAVISONTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

adatok Ft-ban

Rovat-

**szám**

**Számla- szám**

**Megnevezés**

**Önkormányzat**

**Teljesítés**

**2020. évi előirányzat Közös Hivatal**

**Teljesítés**

**Mindösszesen**

**Teljesítés %-**

**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**

**Eredeti**

**Módosított**

**Teljesítés**

**%-a**

Eredeti

**Módosított**

**Teljesítés**

**%-a**

Eredeti

**Módosított Teljesítés a**

K1101 0511011. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 71.238.664 81.735.726 81.735.726 **100%** 120.499.012 118.358.508 118.358.508 **100%** 191.737.676 200.094.234 200.094.234 **100%**



K1102 0511021. Normatív jutalmak 2.520.000 2.612.760 2.612.760 **100%** 2.520.000 2.612.760 2.612.760 **100%**

K1103 0511031. Céljuttatás, projektprémium 6.199.200 6.080.000 6.080.000 **100%** 6.199.200 6.080.000 6.080.000 **100%**

K1104 0511041. Készenléti, ügyeleti, helyett. díj, túlóra, túlszolg. 626.952 487.312 487.312 **100%** 626.952 487.312 487.312 **100%**

K1105 0511051. Végkielégítés

K1106 0511061. Jubileumi jutalom

K1107 0511071. Béren kívüli juttatások 1.000.000 600.000 600.000 **100%** 6.700.000 6.187.845 6.187.845 **100%** 7.700.000 6.787.645 6.787.645 **100%**

K1108 0511081. Ruházati költségtérítés

K1109 0511091. Közlekedési költségtérítés 150.000 2.056.000 1.891.788 1.891.788 **100%** 2.206.000 1.891.788 1.891.788 **100%**

K1110 0511101. Egyéb költségtérítések K1111 0511111. Lakhatási támogatások K1112 0511121. Szociális támogatások

K1113 0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 165.000 1.334.172 1.334.172 **100%** 283.350 1.847.578 1.847.578 **100%** 448.350 3.181.750 3.181.750 **100%**

K11 0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen 73.180.616 84.157.210 84.157.210 100% 138.257.562 136.978.479 136.978.479 100% 211.438.178 221.135.489 221.135.489 100%

**Külső személyi juttatások**

K121 051211. Választott tisztségviselők juttatásai 9.370.680 9.617.766 9.617.766 **100%** 9.370.680 9.617.766 9.617.766 **100%**

K122 051221. Mvégz. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt. 1.051.200 1.161.198 1.161.198 **100%** 0 1.235.092 1.235.092 **100%** 1.051.200 2.396.290 2.396.290 **100%**

K123 051231. Egyéb külső személyi juttatások 583.455 1.449.438 1.449.138 **100%** 0 101.184 101.184 **100%** 583.455 1.550.622 1.550.622 **100%**

K12 0512. Külső személyi juttatások összsen 11.005.335 12.228.402 12.228.102 100% 0 1.336.276 1.336.276 100% 11.005.335 13.564.678 13.564.678 100%

**K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN 84.185.951 96.385.312 96.385.312 100% 138.257.562 138.314.755 138.314.755 100% 222.443.513 234.700.067 234.700.513 100%**

**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**

**K2 0521. MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ 11.202.891 11.380.194 11.380.194 100% 25.085.290 23.244.312 23.244.312 100% 36.288.181 34.624.506 34.624.506 100%**

**Készletbeszerzés**

K311 053111. Szakmai anyagok beszerzése 471.000 574.635 574.635 **100%** 290.000 311.400 311.400 **100%** 761.000 886.035 886.035 **100%**

K312 053121. Üzemeltetési anyagok beszerzése 14.901.280 19.394.632 19.394.632 **100%** 3.484.000 3.951.039 3.826.919 **97%** 18.385.280 23.345.671 23.221.551 **99%**

K313 053131. Árubeszerzés

K31 0521. Készletbeszerzés összesen 15.372.280 19.969.267 19.969.267 99% 3.774.000 4.262.439 4.138.319 92% 19.146.280 24.231.706 24.107.586 99%

**Kommunikációs szolgáltatások**

K321 053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele 387.000 426.697 426.697 **100%** 4.921.000 3.781.255 3.781.255 **100%** 5.308.000 4.207.952 4.207.952 **100%**

K322 053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatások 850.346 933.007 933.007 **100%** 737.000 673.055 673.055 **100%** 1.587.346 1.606.062 1.606.062 **100%**

K32 Kommunikációs szolgáltatások összesen 1.237.346 1.359.704 1.359.704 100% 5.658.000 4.454.310 4.454.310 100% 6.895.346 5.814.014 5.814.014 100%

**Szolgáltatási kiadások**

K331 053311. Közüzemi díjak 2.770.496 2.511.033 2.511.033 **100%** 3.166.000 3.211.340 3.211.340 **100%** 5.936.496 5.722.373 5.722.373 **100%**

K332 053321. Vásárolt élelmezés 2.667.600 2.722.507 2.722.507 **100%** 2.667.600 2.722.507 2.722.507 **100%**

K333 053331. Bérleti és lízing díjak 2.600.000 2.227.860 2.227.860 **100%** 6.733 6.733 **100%** 2.600.000 2.234.593 2.234.593 **100%**

K334 053341. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 4.250.205 2.367.720 2.367.720 **100%** 86.000 83.400 83.400 **100%** 4.336.205 2.451.120 2.451.120 **100%**

K335 053351. Közvetített szolgáltatások 30.000 0 0 101.000 593.660 593.660 **100%** 131.000 593.660 593.660 **100%**

K336 053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 6.554.129 6.841.598 6.841.598 **100%** 2.653.000 2.711.028 2.711.028 **100%** 9.207.129 9.552.626 9.552.626 **100%**

K337 053371. Egyéb szolgáltatások 10.835.401 16.985.585 16.985.585 **100%** 4.451.000 2.635.998 2.625.798 **99%** 15.286.401 19.621.583 19.621.583 **100%**

K33 Szolgáltatási kiadások összesen 29.707.831 33.656.303 33.656.303 100% 10.457.000 9.242.159 9.231.959 99% 40.164.831 42.898.462 42.898.462 100%

**Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások**

K341 053411. Kiküldetések kiadásai 325.000 518.165 518.165 **100%** 3.033.000 862.390 862.390 **100%** 3.358.000 1.380.555 1.380.555 **100%**

K342 053421. Reklám- és propagandakiadások 30.000 14.000 14.000 **100%** 30.000 14.000 14.000 **100%**

K34 Kiküld., reklám- és propaganda kiad. összesen 355.000 532.165 532.165 100% 3.033.000 862.390 862.390 100% 3.388.000 1.394.555 1.394.555 100%

**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**

K351 053511. Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA 9.599.890 8.491.335 8.491.335 **100%** 3.353.000 2.629.279 2.596.847 **99%** 12.952.890 11.120.614 11.088.182 **99%**

K352 053521. Fizetendő általános forgalmi adó

K353 053531. Kamatkiadások 0 11.784 11.784 **100%** 0 11.784 11.784 **100%**

5

3. számú melléklet

CSOKONYAVISONTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

adatok Ft-ban



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rovat-**  **szám** | **Számla- szám** | **Megnevezés** | **2020. évi előirányzat** | | | | | | | | | | | |
| **Önkormányzat** | | | | **Közös Hivatal** | | | | **Mindösszesen** | | | |
| **Eredeti** | **Módosított** | **Teljesítés** | **Teljesítés**  **%-a** | **Eredeti** | **Módosított** | **Teljesítés** | **Teljesítés**  **%-a** | **Eredeti** | **Módosított** | **Teljesítés** | **Teljesítés %-**  **a** |
| K354 | 053541. | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K355 | 053551. | Egyéb dologi kiadások | 900.000 | 212.873 | 212.873 | **100%** | 3.121.067 | 12.236.666 | 163.808 | **1%** | 4.021.067 | 12.449.539 | 376.681 | **3%** |
| **K35** |  | **Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. összesen** | **10.499.890** | **8.715.992** | **8.715.992** | **100%** | **6.474.067** | **14.865.945** | **2.760.655** | **19%** | **16.973.957** | **23.581.937** | **11.476.647** | **49%** |
| **K3** |  | **DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN** | **57.172.347** | **64.233.431** | **64.233.431** | **100%** | **29.396.067** | **33.687.243** | **21.447.633** | **88%** | **86.568.414** | **97.920.674** | **85.681.064** | **88%** |
| **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K41 | 05411. | Társadalombiztosítási ellátások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K42 | 05421. | Családi támogatások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K43 | 05431. | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K44 | 05441. | Betegséggel kapcs. (nem TB-i) ellátások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K45 | 05451. | Foglalk., munkanélküliséggel kapcs. ellátások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K46 | 05461. | Lakhatással kapcsolatos ellátások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K47 | 05471. | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K48 | 05481. | Egyéb nem intézményi ellátások | 13.750.000 | 13.224.526 | 13.224.526 | **100%** |  |  |  |  | 13.750.000 | 13.221.526 | 13.221.526 | **100%** |
| **K4** |  | **ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN** | **13.750.000** | **13.224.526** | **13.224.526** | **100%** |  |  |  |  | **13.750.000** | **13.221.526** | **13.221.526** | **100%** |
| **Egyéb működési célú kiadások** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K501 | 055011. | Nemzetközi kötelezettségek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K502 | 055021. | Elvonások és befizetések | 0 | 1.160.700 | 1.160.700 | **100%** |  |  |  |  | 0 | 1.160.700 | 1.160.700 | **100%** |
| K503 | 055031. | Műk. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K504 | 055041. | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K505 | 055051. | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K506 | 055061. | Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre | 593.634.266 | 667.341.301 | 667.341.301 | **100%** |  |  |  |  | 593.634.266 | 667.341.301 | 667.341.301 | **100%** |
| K507 | 055071. | Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K508 | 055081. | Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre | 420.000 | 11.500.000 | 11.500.000 | **100%** |  |  |  |  | 420.000 | 11.500.000 | 11.500.000 | **100%** |
| K509 | 055091. | Árkiegészítések, ártámogatások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K510 | 055101. | Kamattámogatások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K511 | 055111. | Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K512 | 055121. | Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre | 1.375.200 | 4.351.392 | 4.351.392 | **100%** |  |  |  |  | 1.375.200 | 4.351.392 | 4.351.392 | **100%** |
| K513 | 055131. | Tartalékok | 124.408.639 | 135.272.131 |  | **0%** |  |  |  |  | 124.408.639 | 135.272.131 |  | **0%** |
| **K5** |  | **EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN** | **719.838.105** | **819.625.524** | **684.353.393** | **83%** | **0** | **0** | **0** | **0%** | **719.838.105** | **819.625.524** | **684.353.393** | **83%** |
| **Beruházások** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K61 | 05611. | Immateriális javak beszerzése, létesítése |  | 29.685 | 29.685 | **100%** |  |  |  |  |  | 29.685 | 29.685 | **100%** |
| K62 | 05621. | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 10.043.495 | 40.565.279 | 40.565.279 | **100%** |  |  |  |  | 10.043.495 | 40.565.279 | 40.565.279 | **100%** |
| K63 | 05631. | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |  |  |  |  |  | 20.456 | 20.456 | **100%** | 0 | 20.456 | 20.456 | **100%** |
| K64 | 05641. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 12.090.041 | 9.926.429 | 9.926.429 | **100%** |  |  |  |  | 12.090.041 | 9.926.429 | 9.926.429 | **100%** |
| K65 | 05651. | Részesedések beszerzése | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | **100%** |  |  |  |  | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | **100%** |
| K66 | 05661. | Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K67 | 05671. | Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | 5.976.055 | 13.619.176 | 13.619.176 | **100%** |  | 5.523 | 5.523 | **100%** | 5.976.055 | 13.624.699 | 13.624.699 | **100%** |
| **K6** |  | **BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN** | **28.109.591** | **65.140.569** | **65.140.569** | **100%** |  | **25.979** | **25.979** | **100%** | **28.109.591** | **65.166.548** | **65.166.548** | **100%** |
| **Felújítások** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K71 | 05711. | Ingatlanok felújítása | 58.487.192 | 29.086.060 | 16.025.980 | **55%** |  |  |  |  | 58.487.192 | 29.086.060 | 16.025.980 | **55%** |
| K72 | 05721. | Informatikai eszközök felújítása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K73 | 05731. | Egyéb tárgyi eszközök felújítása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K74 | 05741. | Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | 15.791.542 | 7.853.237 | 4.327.015 | **55%** |  |  |  |  | 15.791.542 | 7.853.237 | 4.327.015 | **55%** |
| **K7** |  | **FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN** | **74.278.734** | **36.939.297** | **20.352.995** | **55%** |  |  |  |  | **74.278.734** | **36.939.297** | **20.352.995** | **55%** |
| **Egyéb felhalmozási célú kiadások** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K81 | 05811. | Felh. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K82 | 05821. | Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K83 | 05831. | Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K84 | 05841. | Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6

3. számú melléklet

CSOKONYAVISONTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

adatok Ft-ban



**Rovat-**

**szám**

**Számla-**

**szám**

**Megnevezés**

**Önkormányzat**

**2020. évi előirányzat**

**Közös Hivatal**

**Mindösszesen**

**Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés %-**

**%-a %-a a**

K85 05851. Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre K86 05861. Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre K87 05871. Lakástámogatás

K88 05881. Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre

**K8 EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN**

**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 988.537 1.106.928.853 954.978.868 86% 192.738.919 195.272.289 183.032.679 94% 193.727.456 1.302.201.142 1.138.011.547 87%**

**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre**

K9111 0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9112 0591121. Likvid. c. hitelek, kölcsönök törl. pénzügyi váll. K9113 0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése **K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre összesen**

**Belföldi értékpapírok kiadásai**

K9121

K9122 K9123 K9124 **K912** K913 K914 K915 K916 K917 K918

**K91**

0591211. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

0591221. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 0591231. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 0591241. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

**Belföldi értékpapírok kiadásai összesen**

059131.

059141.

059151.

059161.

059171.

059181.

Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása

Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése

Pénzügyi lízing kiadásai

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad.

**Belföldi finanszírozás kiadásai összesen**

20.739.758 20.739.758 20.739.758 100%

20.739.758 20.739.758 20.739.758

100%

**20.739.758**

**20.739.758**

**20.739.758**

**100%**

**20.739.758**

**20.739.758**

**20.739.758**

**100%**

**Külföldi finanszírozás kiadásai**

K921

K922 K923 K924

**K92 K93**

**K9**

059211.

059221.

059231.

059241.

**05931.**

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása Külföldi értékpapírok beváltása

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

**Külföldi finanszírozás kiadásai összesen Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiad.**

**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN**

**20.739.758 20.739.758 20.739.758 100% 20.739.758 20.739.758 20.739.758 100%**

**1.015.343.126 1.133.734.360 981.784.375 86% 192.738.919 195.272.289 183.032.679 94% 1.208.082.045 1.329.006.649 1.164.817.054 88%**

7

* 1. számú melléklet

CSOKONYAVISONTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

**Kormányzti funkciók - Bevételek - Önkormányzat**

**Ft-ban**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COFOG**  **kód** | **Megnevezés** | **2020. évi előirányzat** | | | | | | | | | **2020. évi előirányzat** | | | | | | | | | **2020. évi előirányzat** | | | | | | | | | **Mind-összesen** |
| **Műk.c.támÁ**  **ht-n bel.** | **Felh.c.támÁh**  **t-n bel.** | **Közhatal. bevételek** | **Működési**  **bev.** | **Felhalm. bev.** | **Műk. célú. Átvett .pe.** | **Felh. célú. Átvett .pe.** | **Finansz. bev.** | **Kötelező feladat összesen** | **Műk.c.tám Áht-n bel.** | **Felh.c.tám Áht-n bel.** | **Közhatal. bevételek** | **Működési**  **bev.** | **Felhalm. bev.** | **Műk. célú. Átvett .pe.** | **Felh. célú. Átvett .pe.** | **Finansz. bev.** | **Önként vállalt feladat összesen** | **Műk.c.tám Áht-n bel.** | **Felh.c.tám Áht-n bel.** | **Közhatal. bevételek** | **Működési**  **bev.** | **Felhalm. bev.** | **Műk. célú. Átvett .pe.** | **Felh. célú. Átvett .pe.** | **Finansz. bev.** | **Államig. feladat összesen** |
| **B1** | **B2** | **B3** | **B4** | **B5** | **B6** | **B7** | **B8** | **B1** | **B2** | **B3** | **B4** | **B5** | **B6** | **B7** | **B8** | **B1** | **B2** | **B3** | **B4** | **B5** | **B6** | **B7** | **B8** |
| **Kötelező feladat** | | | | | | | | **Önként vállalt feladat** | | | | | | | | **Államigazgatási feladat** | | | | | | | |
| 011130 | Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev. | 19.557.571 |  |  | 5.289.833 |  | 1.343.260 |  |  | **26.190.664** |  |  |  |  | 150.000 |  |  |  | **150.000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **26.340.664** |
| 013320 | Köztemető fenntartás és működtetés |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** |
| 013350 | Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad. |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** |  |  |  | 793.441 | 140.000 |  |  |  | **933.441** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **933.441** |
| 013370 | Informatikai fejlesztések, szolgáltatások |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** |
| 018010 | Önkorm. elszámolásai a közp. költségvetéssel |  |  |  |  |  |  |  | 34.538.380 | **34.538.380** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **34.538.380** |
| 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 876.981.640 |  |  |  |  |  |  | 136.905.012 | **1.013.886.652** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1.013.886.652** |
| 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 31.763.524 |  |  |  |  |  |  |  | **31.763.524** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **31.763.524** |
| 041237 | Közfoglalkoztatási mintaprogram | 34.216.621 |  |  |  |  |  |  |  | **34.216.621** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **34.216.621** |
| 042120 | Mezőgazdasági támogatásaok |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** |
| 045160 | Közutak, hidak üzemeltetése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 062020 | Településfejlesztési projektek és tám. |  | 37.999.984 |  |  |  |  |  |  | **37.999.984** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **37.999.984** |
| 063020 | Víztermelés, kezelés, ellátás |  | 6.377.617 |  |  |  |  | 7.000 |  | **6.384.617** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **6.384.617** |
| 064010 | Közvilágítás |  |  |  | 64.563 |  |  |  |  | **64.563** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **64.563** |
| 066020 | Város és községgazdálkodási egyéb szolg. | 2.485.027 | 18.999.850 |  | 728.848 |  |  | 4.000 |  | **22.217.725** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **22.217.725** |
| 074031 | Család- és nővéd. Eü.gond. Védőnő | 10.647.900 |  |  | 1.996 |  |  |  |  | **10.649.896** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **10.649.896** |
| 074040 | Fertőző megbetegedések megelőzése |  |  |  | 3 |  |  |  |  | **3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **3** |
| 082044 | Könyvtári elszámolások |  |  |  | 2 |  |  |  |  | **2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2** |
| 104060 | Gyerekek, fiatalok és családok életmin. jav. pr. | 9.880.322 |  |  |  |  |  |  |  | **9.880.322** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **9.880.322** |
| 900020 | Önkorm.funkc.nem sorolható bev.áht-n kív. |  |  | 12.777.435 |  |  |  |  |  | **12.777.435** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | **12.777.435** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **KORMÁNYZTI FUNKCIÓK ÖSSZESEN** | | **985.532.605** | **63.377.451** | **12.777.435** | **6.085.245** | **0** | **1.343.260** | **11.000** | **171.443.392** | **1.240.570.388** |  |  |  | **793.441** | **290.000** |  |  |  | **1.083.441** |  |  | **0** |  |  |  |  |  | **0** | **1.241.653.829** |

8

* 1. számú melléklet

CSOKONYAVISONTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

**Kormányzati funkciók - Kiadások - Önkormányzat**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COFOG**  **kód** | **Megnevezés** | **2020. évi előirányzat** | | | | | | | | | | **2020. évi előirányzat** | | | | | | | | | | **2020. évi előirányzat** | | | | | | | | | |
| **Személyi juttatás** | **M.ad. jár. szoc.hj.adó** | **Dologi**  **kiadások** | **Ellátottak pénzb. jutt.** | **Egyéb műk c.**  **kiad.** | **Beru-házások** | **Felújí-tások** | **Egyéb felh.**  **c. kiad.** | **Finansz. kiad.** | **Kötelező feladat összesen** | **Személyi juttatás** | **M.ad. jár. szoc.hj.adó** | **Dologi**  **kiadások** | **Ellátottak**  **pénzb.** | **Egyéb műk**  **c. kiad.** | **Beru-**  **házások** | **Felújí- tások** | **Egyéb felh.**  **c. kiad.** | **Finansz. kiad.** | **Önként vállalt feladat összesen** | **Személyi juttatás** | **M.ad. jár. szoc.hj.adó** | **Dologi**  **kiadások** | **Ellátottak**  **pénzb.** | **Egyéb műk c.**  **kiad.** | **Beru-**  **házások** | **Felújí- tások** | **Egyéb felh.**  **c. kiad.** | **Finansz. kiad.** | **Államig. feladat összesen** |
| **K1** | **K2** | **K3** | **K4** | **K5** | **K6** | **K7** | **K8** | **K9** | **K1** | **K2** | **K3** | **K4** | **K5** | **K6** | **K7** | **K8** | **K9** | **K1** | **K2** | **K3** | **K4** | **K5** | **K6** | **K7** | **K8** | **K9** |
| **Kötelező feladat** | | | | | | | | | **Önként vállalt feladat** | | | | | | | | | **Államigazgatási feladat** | | | | | | | | |
| 011130 | Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev. | 11.162.566 | 1.840.658 | 11.757.567 |  | 11.500.000 | 2.588.482 |  |  |  | **38.849.273** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 013110 | A közszolgálat egyetemes humánerőgazd. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 013350 | Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad. |  |  | 993.787 |  |  |  | 3.868.843 |  |  | **4.862.630** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 013320 | Köztemető fennt. És műk. |  |  | 456.703 |  |  |  |  |  |  | **456.703** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 013370 | Informatikai fejlesztészek, szolgáltatások |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 018010 | Önkormányzat elszámolásai a közp. költségv. |  |  |  |  | 1.160.700 |  |  |  | 26.805.507 | **27.966.207** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek |  |  |  |  | 18.420.653 |  |  |  |  | **18.420.653** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 648.920.648 |  |  |  |  | **648.920.648** |
| 041232 | Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 26.636.530 | 2.248.758 | 8.317.558 |  |  |  |  |  |  | **37.202.846** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 041237 | Közfoglalkoztatási mintaprogram | 29.431.338 | 2.488.016 | 1.156.805 |  |  |  |  |  |  | **33.076.159** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 042120 | Mezőgazdasági támogatások |  |  |  |  |  | 2.148.840 | 8.991.702 |  |  | **11.140.542** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 045160 | Közutak, hidak, alagutak üzmelt., fenntart. |  |  | 119.736 |  |  |  |  |  |  | **119.736** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 062020 | Településfejlesztési projektek |  |  |  |  |  | 39.292.328 |  |  |  | **39.292.328** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 063020 | Viztermelés, kezelés, ellátás |  |  | 66.600 |  | 3.037.800 | 11.301.726 |  |  |  | **14.406.126** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 064010 | Közvilágítás |  |  | 6.736.817 |  |  |  |  |  |  | **6.736.817** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 066010 | Zöldterület kezelés |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 066020 | Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. | 11.547.364 | 1.917.357 | 10.706.491 |  |  | 9.253.306 | 7.492.450 |  |  | **40.916.968** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 074031 | Család és nővéd. Eü. Gond. | 7.624.098 | 1.263.308 | 635.600 |  |  |  |  |  |  | **9.523.006** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 074040 | Fertőzőmegbetegedések megelőzése |  |  | 1.060.930 |  |  | 8.990 |  |  |  | **1.069.920** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 082044 | Könyvtári szolgáltatás | 793.138 | 118.000 | 895.461 |  |  | 546.897 |  |  |  | **2.353.496** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 082092 | Közművelődés-hagyományos közösségi ért. | 561.600 | 80.307 | 9.360.800 |  |  |  |  |  |  | **10.002.707** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 084031 | Civil szervezetek működési támogatása |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** |  |  |  |  | 1.222.040 |  |  |  |  | **1.222.040** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 096015 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |  |  | 824.124 |  |  |  |  |  |  | **824.124** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101150 | Betegséggel kapcs. Pénzb. Ellát. Közgyógy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104060 | A gyermekek, fiatalok és családok | 8.628.678 | 1.423.790 | 829.350 |  |  |  |  |  |  | **10.881.818** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105010 | Munkanélküli aktív korúak ellát. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104037 | Intézményen kivüli gyermekétkeztetés |  |  | 2.570.442 |  |  |  |  |  |  | **2.570.442** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104042 | Gyermekjólléti szolgáltatások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104051 | Gyermekvédelmi pénzbeli és term. Ellátások |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107060 | Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás., tám. |  |  | 7.744.660 | 13.224.526 |  |  |  |  |  | **20.969.186** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 900060 | Forgatási és befektetési célúfin. műv. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 900070 | Fejezeti és általános tartalék elszámolása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN** | | **96.385.312** | **11.380.194** | **64.233.431** | **13.224.526** | **34.119.153** | **65.140.569** | **20.352.995** | **0** | **26.805.507** | **331.641.687** |  |  |  |  | **1.222.040** | **0** |  |  |  | **1.222.040** |  |  |  | **0** | **648.920.648** |  |  |  |  | **648.920.648** |

9

4.b. számú melléklet

Ft-ban

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **COFOG**  **kód** | **Megnevezés** | **Mind-összesen** |
| 011130 | Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev. **38.849.273** | |
| 013110 | A közszolgálat egyetemes humánerőgazd. | |
| 013350 | Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad. **4.862.630** | |
| 013320 | Köztemető fennt. És műk. **456.703** | |
| 013370 | Informatikai fejlesztészek, szolgáltatások **0** | |
| 018010 | Önkormányzat elszámolásai a közp. költségv. **27.966.207** | |
| 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek **667.341.301** | |
| 041232 | Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás | |
| 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás **37.202.846** | |
| 041237 | Közfoglalkoztatási mintaprogram **33.076.159** | |
| 042120 | Mezőgazdasági támogatások **11.140.542** | |
| 045160 | Közutak, hidak, alagutak üzmelt., fenntart. **119.736** | |
| 062020 | Településfejlesztési projektek **39.292.328** | |
| 063020 | Viztermelés, kezelés, ellátás **14.406.126** | |
| 064010 | Közvilágítás **6.736.817** | |
| 066010 | Zöldterület kezelés **0** | |
| 066020 | Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. **40.916.968** | |
| 074031 | Család és nővéd. Eü. Gond. **9.523.006** | |
| 074040 | Fertőzőmegbetegedések megelőzése **1.069.920** | |
| 082044 | Könyvtári szolgáltatás **2.353.496** | |
| 082092 | Közművelődés-hagyományos közösségi ért. **10.002.707** | |
| 084031 | Civil szervezetek működési támogatása **1.222.040** | |
| 096015 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben **824.124** | |
| 101150 | Betegséggel kapcs. Pénzb. Ellát. Közgyógy | |
| 104060 | A gyermekek, fiatalok és családok **10.881.818** | |
| 105010 | Munkanélküli aktív korúak ellát. | |
| 104037 | Intézményen kivüli gyermekétkeztetés **2.570.442** | |
| 104042 | Gyermekjólléti szolgáltatások | |
| 104051 | Gyermekvédelmi pénzbeli és term. Ellátások | |
| 107060 | Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás., tám. **20.969.186** | |
| 900060 | Forgatási és befektetési célúfin. műv. | |
| 900070 | Fejezeti és általános tartalék elszámolása | |
|  |  | |
| **KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN** | | **981.784.375** |

10

* 1. számú melléklet

**CSOKONYAVISOSNTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA**

**Kormányzti funkciók - Bevételek - Közös Hivatal**

**Ft-ban**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COFOG**  **kód** | **Megnevezés** | **2020. évi előirányzat** | | | | | | | | | **2020. évi előirányzat** | | | | | | | | | **2020. évi előirányzat** | | | | | | | | | **Mind-**  **összesen** |
| **Műk.c.támÁ**  **ht-n bel.** | **Felh.c.tám Áht-n bel.** | **Közhatal. bevételek** | **Működési**  **bev.** | **Felhalm. bev.** | **Műk. célú. Átvett .pe.** | **Felh. célú. Átvett .pe.** | **Finansz. bev.** | **Kötelező feladat összesen** | **Műk.c.tám Áht-n bel.** | **Felh.c.tám Áht-n bel.** | **Közhatal. bevételek** | **Működési**  **bev.** | **Felhalm. bev.** | **Műk. célú. Átvett .pe.** | **Felh. célú. Átvett .pe.** | **Finansz. bev.** | **Önként vállalt feladat összesen** | **Műk.c.tám Áht-n bel.** | **Felh.c.tám Áht-n bel.** | **Közhatal. bevételek** | **Működési**  **bev.** | **Felhalm. bev.** | **Műk. célú. Átvett .pe.** | **Felh. célú. Átvett .pe.** | **Finansz. bev.** | **Államig. feladat összesen** |
| **B1** | **B2** | **B3** | **B4** | **B5** | **B6** | **B7** | **B8** | **B1** | **B2** | **B3** | **B4** | **B5** | **B6** | **B7** | **B8** | **B1** | **B2** | **B3** | **B4** | **B5** | **B6** | **B7** | **B8** |
| **Kötelező feladat** | | | | | | | | **Önként vállalt feladat** | | | | | | | | **Államigazgatási feladat** | | | | | | | |
| 011130 | Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev. | 25.075.407 |  |  | 236.591 |  |  |  |  | **25.311.998** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **25.311.998** |
| 016010 | Országos és helyi választással kapcs. |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** |
| 018030 | Támogatás célú finanszirozási műv. |  |  |  |  |  |  |  | 3.006.672 | **3.006.672** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **3.006.672** |
| 900020 | Önkormányzati funkcióra nem sorolható bev. |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **KORMÁNYZTI FUNKCIÓK ÖSSZESEN** | | **25.075.407** |  |  | **236.591** |  |  |  | **3.006.672** | **28.318.670** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **28.318.670** |

11

* 1. számú melléklet

CSOKONYAVISONTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

**Kormányzati funkciók - Kiadások - Közös Hivatal**

**Ft-ban**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COFOG**  **kód** | **Megnevezés** | **2020. évi eredeti előirányzat** | | | | | | | | | | **2020. évi eredeti előirányzat** | | | | | | | | | | **2020. évi eredeti előirányzat** | | | | | | | | | | **Mind-**  **összesen** |
| **Személyi juttatás** | **M.ad. jár. szoc.hj.adó** | **Dologi**  **kiadások** | **Ellátottak**  **pénzb.** | **Egyéb műk**  **c. kiad.** | **Beru-**  **házások** | **Felújí- tások** | **Egyéb felh.**  **c. kiad.** | **Finansz. kiad.** | **Kötelező feladat összesen** | **Személyi juttatás** | **M.ad. jár. szoc.hj.adó** | **Dologi**  **kiadások** | **Ellátottak**  **pénzb.** | **Egyéb műk**  **c. kiad.** | **Beru-**  **házások** | **Felújí- tások** | **Egyéb felh.**  **c. kiad.** | **Finansz. kiad.** | **Önként vállalt feladat összesen** | **Személyi juttatás** | **M.ad. jár. szoc.hj.adó** | **Dologi**  **kiadások** | **Ellátottak**  **pénzb.** | **Egyéb műk**  **c. kiad.** | **Beru-**  **házások** | **Felújí- tások** | **Egyéb felh.**  **c. kiad.** | **Finansz. kiad.** | **Államig. feladat összesen** |
| **K1** | **K2** | **K3** | **K4** | **K5** | **K6** | **K7** | **K8** | **K9** | **K1** | **K2** | **K3** | **K4** | **K5** | **K6** | **K7** | **K8** | **K9** | **K1** | **K2** | **K3** | **K4** | **K5** | **K6** | **K7** | **K8** | **K9** |
| **Kötelező feladat** | | | | | | | | | **Önként vállalt feladat** | | | | | | | | | **Államigazgatási feladat** | | | | | | | | |
| 011130 | Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev. | 138.314.755 | 23.244.312 | 21.103.222 |  |  | 25.979 |  |  |  | **182.688.268** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **182.688.268** |
| 016010 | Országos és helyi választással kapcs. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** |
| 074040 | Fertőző megbetegedések megelőzése |  |  | 344.411 |  |  |  |  |  |  | **344.411** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **344.411** |
| **KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN** | | **138.314.755** | **23.244.312** | **21.447.633** |  | **0** | **25.979** |  |  |  | **183.032.679** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **183.032.679** |

12

CSOKONYAVISONTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA - KIADÁSOK

**Önkormányzat Felhalmozási kiadások**

adatok Ft-ban

1. sz. melléklet

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rovat-**  **szám** | **Számla- szám** | **Megnevezés** | **Önk.Ph.**  **ig.tev.** | **Mezőgazd.**  **Tám.** | **Településfejl.**  **Projektek** | **Víztermelés kezelés** | **Vagyonal**  **való gazd.** | **Fertőző megbetege dések kez.** | **Könyvtári**  **szolg.** | **Közművelőd és** | **Város és**  **k.g. mns** |  | **Kötelező feladat összesen** | **Önk.Ph.**  **ig.tev.** | **Önk. vagyon gazd.** |  | **Önként vállalt feladat összsen** | **Önk.Ph.**  **ig.tev.** | **Int. Finansz.** |  | **Államig. feladat összesen** | **Mind-**  **összesen** |
| **011130** | **041120 062020** | | **063020** | **013350** | **074040** | **082044** | **082092** | **066020** |  | **011130** | **013350** |  | **011130** | **018030** |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| **Kötelező** | **Kötelező** | **Kötelező** | **Kötelező** | **Kötelező** | **Kötelező** | **Kötelező** | **Kötelező** | **Kötelező** | **Kötelező** | **Önként** | **Önként** | **Önként** | **Államig.** | **Államig.** | **Államig.** |
| **Beruházások** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **K61** | **05611.** | **Immateriális javak beszerzése, létesítése** |  |  |  |  |  |  | **29.685** |  |  |  | **29.685** |  |  |  |  |  |  |  |  | **29.685** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **K62** | **05621.** | **Ingatlanok beszerzése, létesítése** | **1.144.498** | **1.692.000** | **28.779.784** | **8.898.997** |  |  |  |  | **50.000** |  | **40.565.279** |  |  |  |  |  |  |  |  | **40.565.279** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **K63** | **05631.** | **Informatikai eszközök beszéerzése, létesítése** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **K64** | **05641.** | **Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése** | **106.274** |  | **2.159.057** |  |  | **7.079** | **400.943** |  | **7.253.076** |  | **9.926.429** |  |  |  |  |  |  |  |  | **9.926.429** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **K65** | **05651.** | **Részesedések beszerzése** | **1.000.000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1.000.000** |  |  |  |  |  |  |  |  | **1.000.000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **K67** | **05671.** | **Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA** | **337.710** | **456.840** | **8.353.487** | **2.402.729** |  | **1.911** | **116.269** |  | **1.950.230** |  | **13.619.176** |  |  |  |  |  |  |  |  | **13.619.176** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **K6** |  | **BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN** | **2.588.482** | **2.148.840** | **39.292.328** | **11.301.726** | **0** | **8.990** | **546.897** | **0** | **9.253.306** | **0** | **65.140.569** |  |  |  |  |  |  |  |  | **65.140.569** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **K71** | **05711.** | **Ingatlanok felújítása** |  | 7.080.080 |  |  | 3.046.333 |  |  |  | 5.899.567 |  | 16.025.980 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.025.980 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **K72** | **05741.** | **Felújítási célú előzetesen felszámított áfa** |  | 1.911.622 |  |  | 822.510 |  |  |  | 1.592.883 |  | 4.327.015 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.327.015 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN** |  | **8.991.702** | **0** |  | **3.868.843** |  |  |  | **7.492.450** |  | **20.352.995** |  |  |  |  |  |  |  |  | **20.352.995** |
| **FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** | | | **2.588.482** | **11.140.542** | **39.292.328** | **11.301.726** | **3.868.843** | **8.990** | **546.897** |  | **16.745.756** |  | **85.493.564** |  |  |  |  |  |  |  |  | **85.493.564** |

13

### Mérleg Önkormányzat 2020.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sorszám | Megnevezés | Előző időszak |
| 001 | A/I/1 Vagyoni értékű jogok | 113.049 |
| 002 | A/I/2 Szellemi termékek | 258.983 |
| 003 | A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése | 0 |
| 004 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 372.032 |
| 005 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 1.139.653.908 |
| 006 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 23.684.852 |
| 007 | A/II/3 Tenyészállatok | 0 |
| 008 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 402.793.305 |
| 009 | A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 0 |
| 010 | **A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)** | **1.566.132.065** |
| 011 | A/III/1 Tartós részesedések | 6.746.951 |
| 012 | A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban | 0 |
| 013 | A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 6.746.951 |
| 014 | A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban | 0 |
| 015 | A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban | 0 |
| 016 | A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések | 0 |
| 017 | A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 |
| 018 | A/III/2a - ebből: államkötvények | 0 |
| 019 | A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei | 0 |
| 020 | A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 0 |
| 021 | **A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)** | **6.746.951** |
| 022 | A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 0 |
| 023 | A/IV/1a - ebből: immateriális javak | 0 |
| 024 | A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök | 0 |
| 025 | A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 |
| 026 | A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | 0 |
| 027 | A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) | 0 |
| 028 | **A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK**  **(=A/I+A/II+A/III+A/IV)** | **1.573.251.048** |
| 029 | B/I/1 Vásárolt készletek | 0 |
| 030 | B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek | 0 |
| 031 | B/I/3 Egyéb készletek | 0 |
| 032 | B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek | 0 |
| 033 | B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok | 0 |
| 034 | B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) | 0 |
| 035 | B/II/1 Nem tartós részesedések | 0 |
| 036 | B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 |
| 037 | B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek | 0 |
| 038 | B/II/2b - ebből: kincstárjegyek | 0 |
| 039 | B/II/2c - ebből: államkötvények | 0 |
| 040 | B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei | 0 |
| 041 | B/II/2e - ebből: befektetési jegyek | 0 |
| 042 | B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) | 0 |
| 043 | **B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)** | **0** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 044 | C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek | 0 |
| 045 | C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek | 0 |
| 046 | C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) | 0 |
| 047 | C/II/1 Forintpénztár | 129.310 |
| 048 | C/II/2 Valutapénztár | 0 |
| 049 | C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök | 0 |
| 050 | **C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)** | **129.310** |
| 051 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 103.303.535 |
| 052 | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 0 |
| 053 | **C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)** | **103.432.845** |
| 054 | C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák | 0 |
| 055 | C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák | 0 |
| 056 | C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) | 0 |
| 057 | **C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)** | **103.432.845** |
| 058 | D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) | 0 |
| 059 | D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 |
| 060 | D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a) | 6.377.617 |
| 061 | D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 |
| 062 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 10.054.218 |
| 063 | D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra | 0 |
| 064 | D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra | 0 |
| 065 | D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra | 0 |
| 066 | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 6.390.901 |
| 067 | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 3.013.573 |
| 068 | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 649.744 |
| 069 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 4.685.211 |
| 070 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 231.701 |
| 071 | D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | 4.453.510 |
| 072 | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 0 |
| 073 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 0 |
| 074 | D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére | 0 |
| 075 | D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre | 0 |
| 076 | D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire | 0 |
| 077 | D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre | 0 |
| 078 | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 079 | D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) | 0 |
| 080 | D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére | 0 |
| 081 | D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére | 0 |
| 082 | D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére | 0 |
| 083 | D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére | 0 |
| 084 | D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre | 0 |
| 085 | D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre  (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) | 34.002.824 |
| 086 | D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 |
| 087 | D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | 0 |
| 088 | D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 7.437.750 |
| 089 | D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre  (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) | 0 |
| 090 | D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 |
| 091 | D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | 0 |
| 092 | D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 |
| 093 | D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g) | 0 |
| 094 | D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | 0 |
| 095 | D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | 0 |
| 096 | D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére | 0 |
| 098 | D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire | 0 |
| 099 | D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | 0 |
| 100 | D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | 0 |
| 101 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 55.119.870 |
| 102 | D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) | 0 |
| 103 | D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 |
| 104 | D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a) | 0 |
| 105 | D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 |
| 106 | D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) | 206.922 |
| 107 | D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra | 0 |
| 108 | D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra | 0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 109 | D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra | 0 |
| 110 | D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 12.800 |
| 111 | D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 194.122 |
| 112 | D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 0 |
| 113 | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) | 0 |
| 114 | D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 0 |
| 115 | D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | 0 |
| 116 | D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra | 0 |
| 117 | D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 0 |
| 118 | D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére | 0 |
| 119 | D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre | 0 |
| 120 | D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire | 0 |
| 121 | D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre | 0 |
| 122 | D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 0 |
| 123 | D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e) | 0 |
| 124 | D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére | 0 |
| 125 | D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére | 0 |
| 126 | D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére | 0 |
| 127 | D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére | 0 |
| 128 | D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre | 0 |
| 129 | D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre  (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) | 0 |
| 130 | D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 |
| 131 | visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | 0 |
| 132 | D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 |
| 133 | D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) | 0 |
| 134 | D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 |
| 135 | visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | 0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 136 | D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 |
| 137 | D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre  (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d) | 0 |
| 138 | D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | 0 |
| 139 | D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére | 0 |
| 140 | kölcsönök bevételeire | 0 |
| 141 | D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | 0 |
| 142 | **D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)** | **206.922** |
| 143 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 5.688.348 |
| 144 | D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek | 0 |
| 145 | D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek | 5.021.749 |
| 146 | D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek | 0 |
| 147 | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek | 645.160 |
| 148 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 21.439 |
| 149 | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 0 |
| 150 | D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 0 |
| 151 | D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása | 0 |
| 152 | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 460.000 |
| 153 | D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása | 0 |
| 154 | D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása | 0 |
| 155 | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 0 |
| 156 | D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök | 0 |
| 157 | D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok | 0 |
| 158 | **D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)** | **6.148.348** |
| 159 | **D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)** | **61.475.140** |
| 160 | E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 174.194 |
| 161 | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 0 |
| 162 | adó | 1.355.872 |
| 163 | E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 0 |
| 164 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) | 1.530.066 |
| 165 | E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó | 0 |
| 166 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | 0 |
| 167 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | 0 |
| 168 | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 297.845 |
| 169 | E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem  minősülő eszközök elszámolásai | 0 |
| 170 | **E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)** | **297.845** |
| 171 | **E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)** | **1.827.911** |
| 172 | F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | 0 |
| 173 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 0 |
| 174 | F/3 Halasztott ráfordítások | 0 |
| 175 | **F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)** | **0** |
| 176 | **ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)** | **1.739.986.944** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 177 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 1.432.193.912 |
| 178 | G/II Nemzeti vagyon változásai | -24.530.453 |
| 179 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 89.800.009 |
| 180 | G/IV Felhalmozott eredmény | -215.971.122 |
| 181 | G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 0 |
| 182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 420.842.723 |
| 183 | **G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)** | **1.702.335.069** |
| 184 | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 |
| 185 | H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és  szociális hozzájárulási adóra | 0 |
| 186 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 115.676 |
| 187 | H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 0 |
| 188 | H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra  (>=H/I/5a+H/I/5b) | 0 |
| 189 | H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő  támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 0 |
| 190 | H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az  Európai Uniónak | 0 |
| 191 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 |
| 192 | H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | 0 |
| 193 | H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra  (>=H/I/8a+H/I/8b) | 0 |
| 194 | H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő  támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 0 |
| 195 | H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra  az Európai Uniónak | 0 |
| 196 | H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra  (>=H/I/9a+…+H/I/9l) | 0 |
| 197 | H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek,  kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak | 0 |
| 198 | H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök  törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak | 0 |
| 199 | H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására | 0 |
| 200 | H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi  értékpapírok beváltására | 0 |
| 201 | H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására | 0 |
| 202 | H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi  értékpapírok beváltására | 0 |
| 203 | H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli  megelőlegezések visszafizetésére | 0 |
| 204 | H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira | 0 |
| 205 | H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására | 0 |
| 206 | H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére  külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | 0 |
| 207 | H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére  külföldi pénzintézeteknek | 0 |
| 208 | H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra | 0 |
| 209 | **H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)** | **115.676** |
| 210 | H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 |
| 211 | H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra  és szociális hozzájárulási adóra | 0 |
| 212 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 213 | H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 0 |
| 214 | H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra  (>=H/II/5a+H/II/5b) | 0 |
| 215 | H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú  visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 0 |
| 216 | H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú  támogatásokra az Európai Uniónak | 0 |
| 217 | H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 |
| 218 | H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra | 0 |
| 219 | H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú  kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b) | 0 |
| 220 | H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú  visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 0 |
| 221 | H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú  támogatásokra az Európai Uniónak | 0 |
| 222 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra  (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 26.805.507 |
| 223 | H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek,  kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak | 0 |
| 224 | beváltására | 0 |
| 225 | H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények  beváltására | 0 |
| 226 | H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú  belföldi értékpapírok beváltására | 0 |
| 227 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli  megelőlegezések visszafizetésére | 26.805.507 |
| 228 | kiadásaira | 0 |
| 229 | H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok  beváltására | 0 |
| 230 | H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök  törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | 0 |
| 231 | H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek,  kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek | 0 |
| 232 | H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra | 0 |
| 233 | **H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)** | **26.805.507** |
| 234 | H/III/1 Kapott előlegek | 873.267 |
| 235 | H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 0 |
| 236 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 51.921 |
| 237 | H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) | 0 |
| 238 | H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség  jellegű sajátos elszámolások | 0 |
| 239 | H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének  elszámolása | 0 |
| 240 | H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 0 |
| 241 | H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei | 0 |
| 242 | H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek | 0 |
| 243 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 925.188 |
| 244 | **H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)** | **27.846.371** |
| 245 | **I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK** | **0** |
| 246 | J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 0 |
| 247 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 9.805.504 |
| 248 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 249 | **J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)** | **9.805.504** |
| 250 | **FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)** | **1.739.986.944** |

* 1. melléklet

|  |  |
| --- | --- |
| Módosítások | Tárgyidőszak |
| 0 | 99.299 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 99.299 |
| 0 | 1.355.088.512 |
| 0 | 197.628.817 |
| 0 | 0 |
| 0 | 21.810.783 |
| 0 | 0 |
| 0 | **1.574.528.112** |
| 0 | 7.746.951 |
| 0 | 0 |
| 0 | 7.746.951 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | **7.746.951** |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | **1.582.374.362** |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | **0** |

|  |  |
| --- | --- |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 13.230 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | **13.230** |
| 0 | 61.966.860 |
| 0 | 0 |
| 0 | **61.966.860** |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | **61.980.090** |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 8.289.426 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 7.065.757 |
| 0 | 185.160 |
| 0 | 1.038.509 |
| 0 | 5.280.895 |
| 0 | 827.385 |
| 0 | 4.453.510 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 45.463.829 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 18.866.750 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 59.034.150 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | **0** |
| 0 | 4.214.728 |
| 0 | 0 |
| 0 | 3.569.568 |
| 0 | 0 |
| 0 | 645.160 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 602.000 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | **4.816.728** |
| 0 | **63.850.878** |
| 0 | 174.194 |
| 0 | 0 |
| 0 | 963.783 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1.137.977 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 129.620 |
| 0 | 0 |
| 0 | **129.620** |
| 0 | **1.267.597** |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | **0** |
| 0 | **1.709.472.927** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 1.432.193.912 |
| 0 | -24.530.453 |
| 0 | 80.800.009 |
| 0 | 204.871.601 |
| 0 | 0 |
| 0 | -55.091.111 |
| 0 | **1.647.243.958** |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 91.552 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 16.586.302 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | **16.677.854** |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 34.538.380 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 34.538.380 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | **34.538.380** |
| 0 | 1.117.077 |
| 0 | 0 |
| 0 | 452.599 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1.569.676 |
| 0 | **52.785.910** |
| 0 | **0** |
| 0 | 0 |
| 0 | 9.443.059 |
| 0 | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| 0 | **9.443.059** |
| 0 | **1.709.472.927** |

**Mérleg Közös Hivatal 2020.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sorszám | Megnevezés | Előző időszak |
| 001 | A/I/1 Vagyoni értékű jogok | 0 |
| 002 | A/I/2 Szellemi termékek | 0 |
| 003 | A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése | 0 |
| 004 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 0 |
| 005 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 0 |
| 006 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 0 |
| 007 | A/II/3 Tenyészállatok | 0 |
| 008 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 0 |
| 009 | A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 0 |
| 010 | **A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)** | **0** |
| 011 | A/III/1 Tartós részesedések | 0 |
| 012 | A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban | 0 |
| 013 | A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 0 |
| 014 | A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban | 0 |
| 015 | A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban | 0 |
| 016 | A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések | 0 |
| 017 | A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 |
| 018 | A/III/2a - ebből: államkötvények | 0 |
| 019 | A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei | 0 |
| 020 | A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 0 |
| 021 | **A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)** | **0** |
| 022 | A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 0 |
| 023 | A/IV/1a - ebből: immateriális javak | 0 |
| 024 | A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök | 0 |
| 025 | A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 |
| 026 | A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | 0 |
| 027 | A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) | 0 |
| 028 | **A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK**  **(=A/I+A/II+A/III+A/IV)** | **0** |
| 029 | B/I/1 Vásárolt készletek | 0 |
| 030 | B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek | 0 |
| 031 | B/I/3 Egyéb készletek | 0 |
| 032 | B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek | 0 |
| 033 | B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok | 0 |
| 034 | B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) | 0 |
| 035 | B/II/1 Nem tartós részesedések | 0 |
| 036 | B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 |
| 037 | B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek | 0 |
| 038 | B/II/2b - ebből: kincstárjegyek | 0 |
| 039 | B/II/2c - ebből: államkötvények | 0 |
| 040 | B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei | 0 |
| 041 | B/II/2e - ebből: befektetési jegyek | 0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 042 | B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) | 0 |
| 043 | **B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)** | **0** |
| 044 | C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek | 0 |
| 045 | C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek | 0 |
| 046 | C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) | 0 |
| 047 | C/II/1 Forintpénztár | 146.750 |
| 048 | C/II/2 Valutapénztár | 0 |
| 049 | C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök | 0 |
| 050 | **C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)** | **146.750** |
| 051 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 389.676 |
| 052 | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 0 |
| 053 | **C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)** | **389.676** |
| 054 | C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák | 0 |
| 055 | C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák | 0 |
| 056 | C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) | 0 |
| 057 | **C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)** | **536.426** |
| 058 | D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) | 0 |
| 059 | D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 |
| 060 | D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a) | 0 |
| 061 | D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 |
| 062 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 0 |
| 063 | D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra | 0 |
| 064 | D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra | 0 |
| 065 | D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra | 0 |
| 066 | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 0 |
| 067 | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 0 |
| 068 | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 0 |
| 069 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 0 |
| 070 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 0 |
| 071 | D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | 0 |
| 072 | D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 0 |
| 073 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 0 |
| 074 | D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére | 0 |
| 075 | D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre | 0 |
| 076 | D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire | 0 |
| 077 | D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre | 0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 078 | D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 0 |
| 079 | D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) | 0 |
| 080 | D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére | 0 |
| 081 | D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére | 0 |
| 082 | D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére | 0 |
| 083 | D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére | 0 |
| 084 | D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre | 0 |
| 085 | D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre  (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) | 0 |
| 086 | D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 |
| 087 | D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | 0 |
| 088 | D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 |
| 089 | D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre  (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) | 0 |
| 090 | D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 |
| 091 | D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | 0 |
| 092 | D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 |
| 093 | D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g) | 0 |
| 094 | D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | 0 |
| 095 | D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | 0 |
| 096 | D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére | 0 |
| 098 | D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire | 0 |
| 099 | D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | 0 |
| 100 | D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | 0 |
| 101 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 0 |
| 102 | D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) | 0 |
| 103 | D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 |
| 104 | D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a) | 0 |
| 105 | D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 |
| 106 | D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) | 0 |
| 107 | D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra | 0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 108 | D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra | 0 |
| 109 | D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra | 0 |
| 110 | D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 0 |
| 111 | D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 0 |
| 112 | D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 0 |
| 113 | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) | 0 |
| 114 | D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 0 |
| 115 | D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | 0 |
| 116 | D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra | 0 |
| 117 | D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 0 |
| 118 | D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére | 0 |
| 119 | D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre | 0 |
| 120 | D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire | 0 |
| 121 | D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre | 0 |
| 122 | D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 0 |
| 123 | D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e) | 0 |
| 124 | D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére | 0 |
| 125 | D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére | 0 |
| 126 | D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére | 0 |
| 127 | D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére | 0 |
| 128 | D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre | 0 |
| 129 | D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre  (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) | 0 |
| 130 | D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 |
| 131 | visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | 0 |
| 132 | D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 |
| 133 | D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) | 0 |
| 134 | D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 |
| 135 | visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | 0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 136 | D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 |
| 137 | D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre  (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d) | 0 |
| 138 | D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | 0 |
| 139 | D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére | 0 |
| 140 | D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire | 0 |
| 141 | D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből | 0 |
| 142 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) | 0 |
| 143 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 0 |
| 144 | D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek | 0 |
| 145 | D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek | 0 |
| 146 | D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek | 0 |
| 147 | D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek | 0 |
| 148 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 0 |
| 149 | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 0 |
| 150 | D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 0 |
| 151 | D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása | 0 |
| 152 | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 0 |
| 153 | D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása | 0 |
| 154 | D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása | 0 |
| 155 | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 0 |
| 156 | D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök | 0 |
| 157 | D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok | 0 |
| 158 | **D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)** | **0** |
| 159 | **D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)** | **0** |
| 160 | E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 0 |
| 161 | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 0 |
| 162 | E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 0 |
| 163 | E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 0 |
| 164 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) | 0 |
| 165 | E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó | 0 |
| 166 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | 0 |
| 167 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | 0 |
| 168 | E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 1.906.420 |
| 169 | E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | 0 |
| 170 | **E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)** | **1.906.420** |
| 171 | **E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)** | **1.906.420** |
| 172 | F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | 0 |
| 173 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 174 | F/3 Halasztott ráfordítások | 0 |
| 175 | **F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)** | **0** |
| 176 | **ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)** | **2.442.846** |
| 177 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 996.831 |
| 178 | G/II Nemzeti vagyon változásai | 0 |
| 179 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 3.469.712 |
| 180 | G/IV Felhalmozott eredmény | -9.150.544 |
| 181 | G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 0 |
| 182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -1.100.459 |
| 183 | **G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)** | **-5.784.460** |
| 184 | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 |
| 185 | H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és  szociális hozzájárulási adóra | 0 |
| 186 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 125.603 |
| 187 | H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 0 |
| 188 | H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra  (>=H/I/5a+H/I/5b) | 0 |
| 189 | H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő  támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 0 |
| 190 | H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az  Európai Uniónak | 0 |
| 191 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 |
| 192 | H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | 0 |
| 193 | H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra  (>=H/I/8a+H/I/8b) | 0 |
| 194 | H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő  támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 0 |
| 195 | H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra  az Európai Uniónak | 0 |
| 196 | H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l) | 0 |
| 197 | H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak | 0 |
| 198 | H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak | 0 |
| 199 | H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására | 0 |
| 200 | H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására | 0 |
| 201 | H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására | 0 |
| 202 | H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi  értékpapírok beváltására | 0 |
| 203 | H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 0 |
| 204 | H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira | 0 |
| 205 | H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására | 0 |
| 206 | H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | 0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 207 | H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére  külföldi pénzintézeteknek | 0 |
| 208 | H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra | 0 |
| 209 | **H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)** | **125.603** |
| 210 | H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 |
| 211 | H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra  és szociális hozzájárulási adóra | 0 |
| 212 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 |
| 213 | H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 0 |
| 214 | H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra  (>=H/II/5a+H/II/5b) | 0 |
| 215 | H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú  visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 0 |
| 216 | H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak | 0 |
| 217 | H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 |
| 218 | H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra | 0 |
| 219 | H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b) | 0 |
| 220 | H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú  visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 0 |
| 221 | H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú  támogatásokra az Európai Uniónak | 0 |
| 222 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 0 |
| 223 | H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak | 0 |
| 224 | H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására | 0 |
| 225 | H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására | 0 |
| 226 | H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására | 0 |
| 227 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 0 |
| 228 | H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira | 0 |
| 229 | H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására | 0 |
| 230 | H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | 0 |
| 231 | H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek | 0 |
| 232 | H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra | 0 |
| 233 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 0 |
| 234 | H/III/1 Kapott előlegek | 0 |
| 235 | H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 236 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 0 |
| 237 | H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) | 0 |
| 238 | H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség  jellegű sajátos elszámolások | 0 |
| 239 | H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének  elszámolása | 0 |
| 240 | H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 0 |
| 241 | H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei | 0 |
| 242 | H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek | 0 |
| 243 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 0 |
| 244 | **H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)** | **125.603** |
| 245 | **I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK** | **0** |
| 246 | J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 0 |
| 247 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 8.101.703 |
| 248 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 0 |
| 249 | **J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)** | **8.101.703** |
| 250 | **FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)** | **2.442.846** |

* 1. melléklet

|  |  |
| --- | --- |
| Módosítások | Tárgyidőszak |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | **0** |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | **0** |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | **0** |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| 0 | 0 |
| 0 | **0** |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 35.675 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | **35.675** |
| 0 | 11.081.186 |
| 0 | 0 |
| 0 | **11.081.186** |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | **11.116.861** |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 13.160 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 13.160 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | **13.160** |
| 0 | **0** |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 545.763 |
| 0 | 0 |
| 0 | **545.763** |
| 0 | **545.763** |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| 0 | 0 |
| 0 | **0** |
| 0 | **11.675.784** |
|  | 996.831 |
| 0 | 0 |
| 0 | 3.469.712 |
| 0 | -10.251.003 |
| 0 | 0 |
| 0 | 4.472.518 |
| 0 | **-1.311.942** |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 166.752 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | **166.752** |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | **166.752** |
| 0 | **0** |
| 0 | 0 |
| 0 | 12.820.974 |
| 0 | 0 |
| 0 | **12.820.974** |
| 0 | **11.675.784** |

**Maradványkimutatás Önkormányzat 2020.**

8.a melléklet

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sorszám | Megnevezés | Összeg |
| 001 | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 1.070.210.437 |
| 002 | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 954.978.868 |
| 003 | **I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)** | **115.231.569** |
| 004 | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 171.443.392 |
| 005 | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 193.759.126 |
| 006 | **II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)** | **-22.315.734** |
| 007 | **A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)** | **92.915.835** |
| 008 | Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 |
| 009 | Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 |
| 010 | III.Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) | 0 |
| 011 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 0 |
| 012 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 0 |
| 013 | IV.Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) | 0 |
| 014 | **B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)** | **0** |
| 015 | **C) Összes maradvány (=A+B)** | **92.915.835** |
| 016 | **D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa** | **0** |
| 017 | **E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)** | **92.915.835** |
| 018 | F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B\*0,1) | 0 |
| 019 | **G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)** | **0** |

**Maradványkimutatás Közös Hivatal 2020.**

8.b. számú melléklet

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sorszám | Megnevezés | Összeg |
| 001 | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 25.311.998 |
| 002 | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 183.032.679 |
| 003 | **I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)** | **-157.720.681** |
| 004 | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 169.960.291 |
| 005 | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 0 |
| 006 | **II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)** | **169.960.291** |
| 007 | **A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)** | **12.239.610** |
| 008 | Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 |
| 009 | Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 |
| 010 | **III.Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)** | **0** |
| 011 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 0 |
| 012 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 0 |
| 013 | **IV.Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)** | **0** |
| 014 | **B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)** | **0** |
| 015 | **C) Összes maradvány (=A+B)** | **12.239.610** |
| 016 | **D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa** | **0** |
| 017 | **E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)** | **12.239.610** |
| 018 | F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B\*0,1) | 0 |
| 019 | **G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)** | **0** |

**Eredménykimutatás Önkormányzat 2020.**

* 1. számú melléklet

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sorszám | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások | Tárgyidőszak |
| 001 | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 33.697.372 | 0 | 15.617.808 |
| 002 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 2.540.586 | 0 | 6.892.848 |
| 003 | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 1.843.421 | 0 | 0 |
| 004 | **I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)** | **38.081.379** | 0 | **22.510.656** |
| 005 | 04 Saját termelésű készletek állományváltozása | 0 | 0 | 0 |
| 006 | 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke | 0 | 0 | 0 |
| 007 | **II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)** | **0** | 0 | **0** |
| 008 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 692.550.862 | 0 | 876.981.640 |
| 009 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 115.163.319 | 0 | 109.855.230 |
| 010 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 572.025.167 |  | 57.010.834 |
| 011 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 8.430.142 | 0 | 3.073.401 |
| 012 | **III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)** | **1.388.169.490** | 0 | **1.046.921.105** |
| 013 | 10 Anyagköltség | 16.800.102 | 0 | 14.390.474 |
| 014 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 32.747.067 | 0 | 35.517.608 |
| 015 | 12 Eladott áruk beszerzési értéke | 0 | 0 | 0 |
| 016 | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 305.272 | 0 | 0 |
| 017 | **IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)** | **49.852.441** | 0 | **49.908.355** |
| 018 | 14 Bérköltség | 80.658.743 | 0 | 82.081.667 |
| 019 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 13.161.649 | 0 | 14.112.730 |
| 020 | 16 Bérjárulékok | 12.237.919 | 0 | 11.208.664 |
| 021 | **V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)** | **106.058.411** | 0 | **107.403.061** |
| 022 | **VI Értékcsökkenési leírás** | **59.062.838** | 0 | **64.917.021** |
| 023 | **VII Egyéb ráfordítások** | **790.391.641** | 0 | **902.288.813** |
| 024 | **A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)** | **420.885.538** | 0 | **-55.085.489** |
| 025 | 17 Kapott (járó) osztalék és részesedés | 0 | 0 | 0 |
| 026 | 18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyammyereségek | 0 | 0 | 0 |
| 027 | 19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemlélelű bevételek, árfolyamnyereségek | 0 | 0 | 0 |
| 028 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 6.877 | 0 | 6.162 |
| 029 | 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) | 0 | 0 | 0 |
| 030 | - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított árfolyamnyeresége | 0 | 0 | 0 |
| 031 | - ebből:egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított árfolyamnyeresége |  |  |  |
| 032 | **VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei**  **(=17+18+19+20+21)** | **6.877** | 0 | **6.162** |
| 033 | 22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek | 0 |  | 0 |
| 034 | 23 Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |  |  |  |
| 035 | 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 49.692 | 0 | 11.784 |
| 036 | 25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése | 0 | 0 | 0 |
| 037 | -ebből: lekötött banketétek értékvesztése |  |  |  |
| 038 | -ebből: Kincstáron kívüli forint és devizaszámlák értékvesztése |  |  |  |
| 039 | 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) | 0 | 0 | 0 |
| 040 | - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított árfolyamvesztesége | 0 | 0 | 0 |
| 041 | - ebből:egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított árfolyamvesztesége |  |  |  |
| 042 | **IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)** | 49.692 | 0 | 11.784 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 043 | **B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)** | **-42.815** | 0 | **-5.622** |
| 044 | **C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)** | **420.842.723** | 0 | **-55.091.111** |

**Eredménykimutatás Közös Hivatal 2020.**

* 1. számú melléklet

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sorszám | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások | Tárgyidőszak |
| 001 | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 002 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 159.000 | 0 | 231.000 |
| 003 | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 004 | **I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)** | **159.000** | 0 | **231.000** |
| 005 | 04 Saját termelésű készletek állományváltozása | 0 | 0 | 0 |
| 006 | 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke | 0 | 0 | 0 |
| 007 | **II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)** | **0** | 0 | **0** |
| 008 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 53.835.718 | 0 | 166.953.619 |
| 009 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 27.397.162 | 0 | 25.075.407 |
| 010 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |  |  |  |
| 011 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 9.247 | 0 | 5.586 |
| 012 | **III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)** | **81.242.127** | 0 | **192.034.612** |
| 013 | 10 Anyagköltség | 1.274.176 | 0 | 4.163.539 |
| 014 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 7.691.505 | 0 | 13.965.199 |
| 015 | 12 Eladott áruk beszerzési értéke | 0 | 0 | 0 |
| 016 | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 37.500 | 0 | 593.660 |
| 017 | **IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)** | **9.033.181** | 0 | **18.722.398** |
| 018 | 14 Bérköltség | 52.048.755 | 0 | 124.640.071 |
| 019 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 8.589.926 | 0 | 17.863.251 |
| 020 | 16 Bérjárulékok | 11.406.098 | 0 | 23.775.016 |
| 021 | **V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)** | **72.044.779** | 0 | **166.278.338** |
| 022 | **VI Értékcsökkenési leírás** | **0** | 0 | **20.456** |
| 023 | **VII Egyéb ráfordítások** | **1.453.628** | 0 | **2.771.907** |
| 024 | **A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)** | **-1.100.461** | 0 | **4.472.513** |
| 025 | 17 Kapott (járó) osztalék és részesedés | 0 | 0 | 0 |
| 026 | 18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyammyereségek | 0 | 0 | 0 |
| 027 | 19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemlélelű bevételek, árfolyamnyereségek | 0 | 0 | 0 |
| 028 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 2 | 0 | 5 |
| 029 | 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) | 0 | 0 | 0 |
| 030 | - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított árfolyamnyeresége | 0 | 0 | 0 |
| 031 | - ebből:egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított árfolyamnyeresége |  |  |  |
| 032 | **VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei**  **(=17+18+19+20+21)** | **2** | 0 | **5** |
| 033 | 22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |  |  |  |
| 034 | 23 Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |  |  |  |
| 035 | 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 0 | 0 | 0 |
| 036 | 25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése | 0 | 0 | 0 |
| 037 | -ebből: lekötött banketétek értékvesztése |  |  |  |
| 038 | -ebből: Kincstáron kívüli forint és devizaszámlák értékvesztése |  |  |  |
| 039 | 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) | 0 | 0 | 0 |
| 040 | - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított árfolyamvesztesége | 0 | 0 | 0 |
| 041 | - ebből:egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított árfolyamvesztesége |  |  |  |
| 042 | **IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)** | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 043 | **B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)** | **2** | 0 | **5** |
| 044 | **C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)** | **-1.100.459** | 0 | **4.472.518** |

* 1. számú melléklet

**Létszám 2020.**

Önkormányzat 9 fő

Közös Hivatal 33 fő

**Összesen: 42 fő**

Közfoglalkoztatott 55 fő

**Mindösszesen: 97 fő**

**Önkormányzat által adott közvetlen támogatás 2020.**

* 1. számú melléklet

|  |  |
| --- | --- |
| Községi Sport Egyesület | 800.000 |
| Asztali Labdarúgó Klub | 60.000 |
| Arany-Korona Alapítvány | 146.560 |
| Drávamenti Turisztikai Egyesület | 159.700 |
| Zrinyi Turisztikai Egyesület | 12.500 |
| Rinya-Dráva Szövetség | 12.000 |
| Somogy Megyei Faluturizmzs Szövetség | 30.780 |
| Egyéb civik szervezet | 500 |
| **Mindösszesen:** | **1.222.040** |

**Önkormányzat által adott közvetett támogatás 2020.**

**Helyi adóknál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként**

1. Építményadó 4.072.000
2. Telekadó 0

**Közvetett támogatások mindösszesen:**

**4.072.000**

**CSOKONYAVISONTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI BESZÁMOLÓJA VAGYONKIMUTATÁS - 2020.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ESZKÖZÖK** | **sor-**  **szám** | **Mennyiség (db)** |
| **Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a használatban lévő kisértékű eszközökről és készletekr** | | |
| **A/I. Immateriális javak** | **1** | **8** |
| **A/II. Tárgyi eszközök (3+4+5)** | **2** | **1.060** |
| 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 3 | 632 |
| 2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek | 4 | 428 |
| 3. Tenyészállatok | 5 | 0 |
| **A/III. Befektetett pénzügyi eszközök** | **6** | **2** |
| 1. Tartós részesedések | 7 | 2 |
| **B/I. Készletek (9+10+11+12+13)** | **8** | **0** |
| 1. Vásárolt készletek | 9 | 0 |
| 2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek | 10 | 0 |
| 3. Egyéb készletek | 11 | 0 |
| 4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek | 12 | 0 |
| 5. Növendék-, hízó és egyéb állatok | 13 | 0 |
| **ÖSSZESEN (1+2+6+8)** | **14** | **1.070** |

**k**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **sor-**  **szám** | **Mennyiség (db)** |
| **Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a NVT. 1.§ (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális java**  **leleltekről 2020.** | | |
| Képzőművészeti alkotások | **1** | 5 |
| Kép- és hangarchívum | **2** | 0 |
| Gyűjtemények | **3** | 0 |
| Kulturális javak | **4** | 0 |
| Régészeti leletek | **5** | 0 |
| **Összesen (1+2+3+4+5)** | **6** | **5** |

**Megnevezés**

**sor-**

**Mennyiség (db)**

**)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **szám** |  |
| **Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni**  **2020.** | | |
| **I. Függő követelések (2+3)** | **1** | **0** |
| 1. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések | 2 | 0 |
| 2. Egyéb függő követelések | 3 | 0 |
| **II. Biztos (jövőbeni) követelések** | **4** | **0** |
| **III. Függő kötelezettségek (6+7+8+9+10)** | **5** | **2** |
| 1. Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek | 6 | 0 |
| 2. Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek | 7 | 0 |
| 3. El nem ismert tartozások | 8 | 0 |
| 4. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek | 9 | 0 |
| 5. Egyéb függő Kötelezettségek | 10 | 2 |
| **Összesen (1+4+5)** | **11** | **2** |

12. melléklet

adatok Ft-ban

|  |
| --- |
| **Érték**  **(Ft)** |
| **ől 2020.** |
| **99.299** |
| **1.552.717.329** |
| 1.355.088.512 |
| 194.409.321 |
| 0 |
| **7.746.951** |
| 7.746.951 |
| **0** |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| **1.557.344.083** |

adatok Ft-ban

|  |
| --- |
| **Érték**  **(Ft)** |
| **ról és régészeti** |
| 3.219.496 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| **3.219.496** |

adatok Ft-ban

**Érték**

|  |
| --- |
| **(Ft)** |
| **követelésekről** |
| **0** |
| 0 |
| 0 |
| **0** |
| **16.677.854** |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 16.677.854 |
| **16.677.854** |

**CSOKONYAVISONTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI KIADÁSAI** 13. sz. melléklet



adatok Ft-ban

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sor-**  **szám** | **Megnevezés** | **Rovat-**  **szám** | **Számla- szám** | **Bevételi előírányzatok** | | | | | | | | |
| **Önkormányzat** | | | **Közös hivatal** | | | **Mindösszesen** | | |
| **2021.** | **2022.** | **2023.** | **2021.** | **2022.** | **2023.** | **2021.** | **2022.** | **2023.** |
| 1. | Műk. célú támog. áht-n belülről | B1 | 091. | 968.459.720 | 962.937.713 | 972.196.468 | 23.661.085 | 23.913.428 | 24.391.697 | 992.120.805 | 986.851.141 | 996.588.165 |
| 2. | Felhalm. célú támog. áht-n belülről | B2 | 092. | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Közhatalmi bevételek | B3 | 093. | 23.457.300 | 35.471.000 | 35.471.000 |  |  |  | 23.457.300 | 35.471.000 | 35.471.000 |
| 4. | Működési bevételek | B4 | 094. | 12.183.486 | 12.970.695 | 13.210.110 | 231.050 | 232.000 | 232.000 | 11.886.076 | 12.120.795 | 12.360.210 |
| 5. | Felhalmozási bevételek | B5 | 095. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Műk. célú átvett pénzeszközök | B6 | 096. | 45.463.829 | 35.111.280 | 35.813.506 |  |  |  | 45.463.829 | 35.111.280 | 35.813.506 |
| 7. | Felhalm. célú átvett pénzeszközök | B7 | 097. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | **Költségvetési bevételek összesen** |  |  | **1.049.564.335** | **1.046.490.688** | **1.056.691.084** | **23.892.135** | **24.145.428** | **24.623.697** | **1.072.928.010** | **1.069.554.216** | **1.080.232.881** |
| 9. | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm. | B811 | 98. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Maradvány igénybevétele - működési | B813 | 98. | 92.915.835 | 90.000.000 | 90.000.000 | 12.239.610 | 12.000.000 | 12.000.000 | 105.155.445 | 102.000.000 | 102.000.000 |
| 11. | Maradvány igénybevétele - felhalmozási | B813 | 098. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Intézményfinanszírozás | B816 | 098. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Intézményfinanszírozás kiszűrése | B816 | 98. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** |  |  | **1.142.480.170** | **1.136.490.688** | **1.146.691.084** | **36.131.745** | **36.145.428** | **36.623.697** | **1.178.083.455** | **1.171.554.216** | **1.182.232.881** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sor-**  **szám** | **Megnevezés** | **Rovat-**  **szám** | **Számla- szám** | **Kiadási előirányzatok** | | | | | | | | |
| **Önkormányzat** | | | **Közös hivatal** | | | **Mindösszesen** | | |
| **2021.** | **2022.** | **2023-** | **2021.** | **2022.** | **2023.** | **2021.** | **2022.** | **2023.** |
| 1. | Személyi juttatások | K1 | 051. | 82.682.467 | 85.869.670 | 87.587.063 | 150.100.154 | 151.022.713 | 153.843.167 | 232.782.621 | 236.892.383 | 241.430.230 |
| 2. | Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó | K2 | 052. | 9.653.244 | 11.426.948 | 11.655.487 | 22.844.025 | 25.586.995 | 26.098.735 | 32.497.269 | 37.013.943 | 37.754.222 |
| 3. | Dologi kiadások | K3 | 053. | 50.561.795 | 58.315.793 | 59.482.109 | 28.299.278 | 29.983.988 | 30.583.668 | 78.861.073 | 88.299.781 | 90.065.777 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 054. | 11.330.000 | 14.000.000 | 14.000.000 |  |  |  | 11.330.000 | 14.000.000 | 14.000.000 |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 055. | 730.073.565 | 734.234.867 | 748.919.564 |  |  |  | 730.073.565 | 734.234.867 | 748.919.564 |
| 6. | Beruházások | K6 | 056. | 11.045.233 | 12.000.000 | 12.000.000 |  |  |  | 11.045.233 | 12.000.000 | 12.000.000 |
| 7. | Felújítások | K7 | 057. | 47.483.774 | 50.000.000 | 50.000.000 |  |  |  | 47.483.774 | 50.000.000 | 50.000.000 |
| 8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 058. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | **Költségvetési kiadások összesen** |  |  | **942.830.078** | **965.847.278** | **983.644.223** | **201.243.457** | **206.593.696** | **210.525.570** | **1.144.073.535** | **1.172.440.974** | **1.194.169.793** |
| 10. | Intézményfinanszírozás | K9 | 059. | 199.650.092 | 199.802.009 | 200.738.049 |  |  |  | 199.650.092 | 199.802.009 | 200.738.049 |
| 11. | Intézményfinanszírozás kiszűrése |  |  | -165.111.712 | 165.460.391 | 165.849.600 |  |  |  | -165.111.712 | 165.460.391 | 165.849.600 |
| 12. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN** |  |  | **977.368.458** | **1.331.109.678** | **1.350.231.872** | **201.243.457** | **206.593.696** | **210.525.570** | **1.178.611.915** | **1.537.703.374** | **1.560.757.442** |

58

