

2020. évi Évesmódsz. 1. számú melléklete

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10
2								
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	18 153 800	20 767 839	0	19 432 302	23 400 000	0	19 432 302
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	500 000	500 000	0	316 285	0	0	316 285
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	256 000	0	221 702	0	0	221 702
10	Egyéb költségterületek (K1110)	0	56 000	0	56 000	0	0	56 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	164 684	0	117 897	0	0	117 897
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	18 653 800	21 744 523	0	20 144 186	23 400 000	0	20 144 186
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	8 624 000	8 624 000	0	8 167 608	0	0	8 167 608
17	Munkavégzés irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 660 000	3 459 316	0	1 418 097	0	0	1 418 097
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	12 304 000	12 083 316	0	9 585 705	0	0	9 585 705
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>30 957 800</b>	<b>33 827 839</b>	<b>0</b>	<b>29 729 891</b>	<b>23 400 000</b>	<b>0</b>	<b>29 729 891</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>4 687 480</b>	<b>4 687 480</b>	<b>0</b>	<b>4 179 404</b>	<b>5 148 000</b>	<b>0</b>	<b>4 179 404</b>
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 109 465
24	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 383
25	ebbel: téppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	685
27	ebbel: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	67 871
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	450 000	492 147	0	492 147	0	0	492 147
29	Újmelletési anyagok beszerzése (K312)	3 144 000	8 255 674	0	8 255 674	0	0	8 247 272
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 594 000	8 747 821	0	8 747 821	0	0	8 739 419
32	Információkai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	96 120	0	96 116	0	0	93 033
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	130 000	131 536	0	91 977	0	0	91 977
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	130 000	227 656	0	188 093	0	0	185 010
35	Közvetemi díjak (K331)	4 810 000	3 110 000	1	2 467 002	932 400	0	2 202 559
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	68 130	0	68 130	0	0	68 130
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 676 500	7 207 043	0	7 207 043	0	0	7 145 043
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	400 000	0	382 911	0	0	382 911
41	ebbel: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	37 116
42	Szakmai tevékenységi segítő szolgáltatások (K336)	1 904 113	5 105 061	0	5 105 061	0	0	5 105 061
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 200 000	2 967 228	123 157	2 844 071	0	0	2 839 993
44	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	525 794
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	12 590 613	18 857 462	123 158	18 074 218	932 400	0	17 743 697
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	317 490	0	317 490	0	0	317 490
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	50 000	317 490	0	317 490	0	0	317 490
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 050 927	5 868 064	14 162	5 846 902	251 760	0	5 814 055
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	400 000	400 000	0	276 000	0	0	276 000

**01 - K1-K8. Költségvetési kiadások**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Kötelezettségvállalás, más finanszírozási kötelezettség - Költségvetési évből esedékes		Kötelezettségvállalás, más finanszírozási kötelezettség - Költségvetési évből esedékes		Kötelezettségvállalás, más finanszírozási kötelezettség - Költségvetési évből esedékes		Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10					
2													
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 476 378	32 762	0	32 762	0	32 762	0	0	0	0	32 762	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 927 305	6 320 826	14 162	6 320 826	6 155 664	6 155 664	251 760	0	0	0	6 122 817	
60	<b>Dologi kiadások (=51+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>22 291 918</b>	<b>34 471 255</b>	<b>137 320</b>	<b>33 483 286</b>	<b>33 483 286</b>	<b>33 483 286</b>	<b>1 184 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 108 433</b>	
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	100 000	53 000	100 000	0	100 000	100 000	0	0	0	0	
100	Egyéb nem intézményi ellátások (=101+...+119) (K48)	1 100 000	950 000	2 000	950 000	777 000	777 000	100 000	0	0	0	777 000	
117	ebbel: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202 000	
120	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 050 000</b>	<b>55 000</b>	<b>1 050 000</b>	<b>777 000</b>	<b>777 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>777 000</b>	
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	12 000	0	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	12 000	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	12 000	0	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	12 000	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	6 902 100	8 102 100	0	8 102 100	8 100 407	8 100 407	0	0	0	0	8 100 407	
157	ebbel: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 100 407	
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+...+174) (K508)	0	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	2 900 000	2 900 000	0	2 900 000	850 629	850 629	0	0	0	0	850 629	
180	ebbel: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
181	ebbel: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
189	Tartalékok (K513)	44 177	1 671 626	0	1 671 626	0	0	0	0	0	0	0	
190	<b>Egyéb működési célú kiadások (=21+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)</b>	<b>9 846 277</b>	<b>12 735 726</b>	<b>50 000</b>	<b>12 735 726</b>	<b>8 963 036</b>	<b>8 963 036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 783 036</b>	
194	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	257 400	0	257 400	257 400	257 400	0	0	0	0	257 400	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 334 645	6 889 645	0	6 889 645	6 582 600	6 582 600	0	0	0	0	6 582 600	
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 440 354	1 676 604	0	1 676 604	1 663 200	1 663 200	0	0	0	0	1 663 200	
199	<b>Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)</b>	<b>6 774 999</b>	<b>8 823 649</b>	<b>0</b>	<b>8 823 649</b>	<b>8 503 200</b>	<b>8 503 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 503 200</b>	
200	Ingatlanok felújítása (K71)	1 141 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	308 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
204	<b>Felújítások (=200+...+203) (K7)</b>	<b>1 450 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
267	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>	<b>77 108 474</b>	<b>95 595 949</b>	<b>242 320</b>	<b>95 595 949</b>	<b>85 635 817</b>	<b>85 635 817</b>	<b>29 932 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 080 964</b>	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési éven esedékes		Követelés - Költségvetési évet követően esedékes		Teljesítés
		4	5	6	7	8				
2										
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	22 313 450	22 313 450	22 313 450	0	22 313 450	0	22 313 450	0	22 313 450
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	13 730 050	13 730 050	14 651 480	0	14 651 480	0	14 651 480	0	14 651 480
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	13 548 354	13 548 354	15 190 854	0	15 190 854	0	15 190 854	0	15 190 854
04	Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)	2 578 726	2 578 726	2 611 385	0	2 611 385	0	2 611 385	0	2 611 385
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekjóléti feladatainak támogatása (03+04)(B113)	16 127 080	16 127 080	17 802 239	0	17 802 239	0	17 802 239	0	17 802 239
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000	2 168 510	0	2 168 510	0	2 168 510	0	2 168 510
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	1 143 000	0	1 143 000	0	1 143 000	0	1 143 000
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	24 819	0	24 819	0	24 819	0	24 819
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08)(B11)	53 970 580	53 970 580	58 103 498	0	58 103 498	0	58 103 498	0	58 103 498
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44)(B16)	17 588 598	17 588 598	20 736 684	0	20 736 684	0	20 736 684	0	20 736 684
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: társadalmi biztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	ebből: ellátottak állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34)(B1)</b>	<b>71 559 178</b>	<b>71 559 178</b>	<b>75 692 096</b>	<b>0</b>	<b>78 840 182</b>	<b>0</b>	<b>78 840 182</b>	<b>0</b>	<b>78 663 837</b>
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80)(B25)	7 125 240	7 125 240	7 125 240	0	7 125 240	0	7 125 240	0	7 125 240
73	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70)(B2)</b>	<b>7 125 240</b>	<b>7 125 240</b>	<b>7 125 240</b>	<b>0</b>	<b>2 012 697</b>	<b>0</b>	<b>2 012 697</b>	<b>0</b>	<b>1 526 560</b>
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115)(B34)	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	1 294 147	0	1 294 147	0	1 228 129
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 228 129
116	Énekkesztési és forgalmi adók (=117+...+136)(B351)	14 000 000	14 000 000	15 348 512	0	15 348 512	0	15 348 512	0	15 348 512
123	ebből: állandó jelleggel végzett ipartüzési tevékenység után fizetett helyi ipartüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	15 348 512
142	Gépjárműadók (=143+...+146)(B354)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	36 286	0	36 286	0	36 286
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	36 286
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147)(B35)	15 500 000	15 500 000	16 848 512	0	15 368 798	0	15 368 798	0	15 368 798
165	Egyéb közhatalmi bevételek (=166+...+183)(B36)	140 000	140 000	140 000	0	179 078	0	179 078	0	120 069
176	ebből: szabályozási pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabálysértések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 565
180	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	39 504
181	ebből: önkormányzat által beszedett tulajterhelési díj (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	69 000

**02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési évből esedékes		Követelés - Költségvetési évet követően esedékes		Teljesítés
		4	5	6	7	8				
<b>184</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)</b>	<b>16 940 000</b>	<b>18 288 512</b>	<b>16 858 023</b>	<b>0</b>	<b>16 732 996</b>				
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 565 000	10 153 377	11 501 250	0	9 489 118				
187	eből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	7 874				
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	989 303	0	662 280				
190	eből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	107 020				
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	0	0	380 050	0	184 150				
194	eből: önkormányzati vagyron vagyönkormányzati adásból származó bevétel (B404)	0	0	0	0	184 150				
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	197 300	2 155 301	2 255 681	0	1 782 732				
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	11	0	11				
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	11	0	11				
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	624 793	624 793	0	624 793				
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	421 339	0	421 339				
218	eből: a szerződés megkötésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kártérítés, személységi, dologi vagy más jog megperntevért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0	0	0	0	396 339				
<b>220</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>2 782 300</b>	<b>12 933 471</b>	<b>16 172 427</b>	<b>0</b>	<b>13 164 423</b>				
223	Ingtalanok értékesítése (>=224) (B52)	0	0	800 000	0	800 000				
<b>229</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>				
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (=260+...+266) (B74)	0	0	500 000	0	0				
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	320 000	4 121 043	5 276 466	0	5 276 466				
278	eből: Európai Unió (B75)	0	0	0	0	5 276 466				
<b>281</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)</b>	<b>320 000</b>	<b>4 121 043</b>	<b>5 776 466</b>	<b>0</b>	<b>5 276 466</b>				
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>98 726 718</b>	<b>118 160 362</b>	<b>120 459 795</b>	<b>0</b>	<b>116 164 282</b>				

03 - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés	10
				Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Köttségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Köttségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Köttségvetési évben követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Köttségvetési évben követően esedékes végleges		
2	3	4	5	6	7	8	9		10
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 158 823	2 158 823	0	2 158 823	0	2 357 839		2 158 823
22	Központi, helyi önkormányzatok közötti kölcsönök felvételének (K915)	28 263 000	28 423 000	0	28 214 170	0	0		28 214 170
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	30 421 823	30 581 823	0	30 372 993	0	2 357 839		30 372 993
40	<b>Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)</b>	<b>30 421 823</b>	<b>30 581 823</b>	<b>0</b>	<b>30 372 993</b>	<b>0</b>	<b>2 357 839</b>		<b>30 372 993</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7		
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 803 579	8 017 410	8 017 410	0	0	8 017 410
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	8 803 579	8 017 410	8 017 410	0	0	8 017 410
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	2 357 839
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	8 803 579	8 017 410	8 017 410	0	0	10 375 249
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>8 803 579</b>	<b>8 017 410</b>	<b>8 017 410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 375 249</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összegek
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	116 164 282
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	85 080 964
<b>03</b>	<b>I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>31 083 318</b>
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	10 375 249
05	Alapvetékenység finanszírozási kiadásai	30 372 993
<b>06</b>	<b>II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>-19 997 744</b>
<b>07</b>	<b>A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>11 085 574</b>
15	C) Összes maradvány (=A+B)	11 085 574
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	11 085 574



2020. évi számviteli beszámoló G. mérleg melléklete

Értéktípus: Forint

<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	457 596 645	0	436 949 943
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 068 585	0	17 539 633
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	7 766 616	0	0
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>473 431 846</b>	<b>0</b>	<b>454 489 576</b>
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	900 000	0	900 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	900 000	0	900 000
<b>21</b>	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>	<b>900 000</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)</b>	<b>474 331 846</b>	<b>0</b>	<b>455 389 576</b>
47	C/II/1 Forintpénzár	121 720	0	66 460
<b>50</b>	<b>C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>121 720</b>	<b>0</b>	<b>66 460</b>
51	C/II/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	8 675 347	0	11 107 470
52	C/II/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	653 365
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>8 675 347</b>	<b>0</b>	<b>11 760 835</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)</b>	<b>8 797 067</b>	<b>0</b>	<b>11 827 295</b>
58	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	176 345	0	176 345
60	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések (felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a))	486 137	0	486 137
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	160 305	0	125 027
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	66 018	0	66 018
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	35 278	0	0
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	59 009	0	59 009
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d))	2 452 240	0	3 008 004
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 833 173	0	2 339 155
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	195 900	0	195 900
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	423 167	0	472 949
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	500 000	0	500 000
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszaértendő támogatások, költségek visszatérítésére államháztartáson kívülről	500 000	0	500 000
<b>101</b>	<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>3 775 027</b>	<b>0</b>	<b>4 295 513</b>
152	D/III/4 Forintokélszámolása	34 000	0	37 000
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>34 000</b>	<b>0</b>	<b>37 000</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)</b>	<b>3 809 027</b>	<b>0</b>	<b>4 332 513</b>
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-314 039	0	-1 728 974
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II+E/III+E/IV)</b>	<b>-314 039</b>	<b>0</b>	<b>-1 728 974</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)</b>	<b>-314 039</b>	<b>0</b>	<b>-1 728 974</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>486 623 901</b>	<b>0</b>	<b>469 820 410</b>
177	G/1 Nemzeti vagyoni indúlásokról értéke	465 778 125	0	465 778 125
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-21 368 828	0	-32 173 535
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-10 804 707	0	-12 886 081
<b>183</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)</b>	<b>433 604 590</b>	<b>0</b>	<b>420 718 509</b>

**12/A - Mérleg**

#	Megnevezés		Előző időszak		Módosítások (+/-)		Tárgyi időszak	
	1	2	3	4	5	6	7	8
186	H/II/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	374 853	0			374 853	
188	H/II/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=>H/II/5a+H/II/5b)	180 000	0			180 000	
<b>209</b>	<b>H/I</b>	<b>Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1 + ... +H/I/9)</b>	<b>554 853</b>	<b>0</b>			<b>554 853</b>	
222	H/II/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	2 158 823	0			2 357 839	
227	H/II/9e	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 158 823	0			2 357 839	
<b>233</b>	<b>H/II</b>	<b>Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1 + ... +H/II/9)</b>	<b>2 158 823</b>	<b>0</b>			<b>2 357 839</b>	
234	H/III/1	Kapott előlegek	61 201	0			80 108	
236	H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	752 456	0			698 613	
<b>243</b>	<b>H/III</b>	<b>Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1 + ... +H/III/10)</b>	<b>813 657</b>	<b>0</b>			<b>778 721</b>	
<b>244</b>	<b>H)</b>	<b>KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>3 527 333</b>	<b>0</b>			<b>3 691 413</b>	
247	J/2	Kölségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 348 112	0			3 401 000	
248	J/3	Felasztott eredményszámlaileti bevételek	47 143 866	0			42 009 488	
<b>249</b>	<b>J)</b>	<b>PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1 +J/2+J/3)</b>	<b>49 491 978</b>	<b>0</b>			<b>45 410 488</b>	
<b>250</b>		<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>486 623 901</b>	<b>0</b>			<b>469 820 410</b>	

2020. évi költségvetés 17. módosítás melléklete

Értéktípus: Forint

**1A - Az eszközök és források alakulása**

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
02	A/II/2 Szellemi termékek	14 430	0	-14 430	0	0	0
<b>04</b>	<b>A/II Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)</b>	<b>14 430</b>	<b>0</b>	<b>-14 430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	328 595 587	0	129 001 058	0	0	457 596 645
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12 469 128	0	-4 400 543	0	0	8 068 585
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	7 766 616	0	0	7 766 616
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>341 064 715</b>	<b>0</b>	<b>132 367 131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>473 431 846</b>
11	A/II/1 Tartós részesedések (=A/II/1a+...+A/II/1c)	900 000	0	0	0	0	900 000
16	A/II/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	900 000	0	0	0	0	900 000
<b>21</b>	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900 000</b>
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	148 464 598	0	-148 464 598	0	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	148 464 598	0	-148 464 598	0	0	0
<b>27</b>	<b>A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)</b>	<b>148 464 598</b>	<b>0</b>	<b>-148 464 598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)</b>	<b>490 443 743</b>	<b>0</b>	<b>-16 111 897</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>474 331 846</b>
49	C/II/1 Forintpénzár	113 890	7 830	0	0	0	121 720
<b>52</b>	<b>C/II Pénzárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>113 890</b>	<b>7 830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121 720</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	10 682 260	-2 006 913	0	0	0	8 675 347
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>10 682 260</b>	<b>-2 006 913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 675 347</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)</b>	<b>10 796 150</b>	<b>-1 999 083</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 797 067</b>
60	D/II/1 Kölségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-82 525 590	82 701 935	0	0	176 345
62	D/II/2 Kölségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	486 137	-7 298 929	7 298 929	0	0	486 137
64	D/II/3 Kölségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	116 105	-17 285 925	17 330 125	0	0	160 305
68	D/II/3d - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	66 018	-1 317 495	1 317 495	0	0	66 018
69	D/II/3e - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	35 278	-15 709 964	15 709 964	0	0	35 278
70	D/II/3f - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	14 809	-258 466	302 666	0	0	59 009
71	D/II/4 Kölségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	648 623	-15 607 854	17 411 471	0	0	2 452 240
72	D/II/4a - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére; szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	325 624	-12 260 670	13 768 219	0	0	1 833 173
73	D/II/4b - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	195 900	-343 300	343 300	0	0	195 900
74	D/II/4c - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	-242 784	242 784	0	0	0

### 1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	127 099	-2 299 781	2 595 849	0	0	423 167
77	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamabevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-10	10	0	0	0
79	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kárértékre	0	-261 778	261 778	0	0	0
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-199 531	199 531	0	0	0
91	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvet. pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	500 000	-1 539 483	1 539 483	0	0	500 000
94	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	500 000	-60 000	60 000	0	0	500 000
<b>103</b>	<b>D/II/Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>1 750 865</b>	<b>-124 257 781</b>	<b>126 281 943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 775 027</b>
154	D/III/4 Forgatóköte elszámolása	74 000	-40 000	0	0	0	34 000
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/8)</b>	<b>74 000</b>	<b>-40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 000</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)</b>	<b>1 824 865</b>	<b>-124 297 781</b>	<b>126 281 943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 809 027</b>
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-314 039	0	0	-314 039
<b>169</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-314 039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-314 039</b>
<b>175</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-314 039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-314 039</b>
<b>180</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>503 064 758</b>	<b>-128 298 864</b>	<b>109 856 007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>486 623 901</b>
181	G/1 Nemzetü vagyon induláskori értéke	465 778 125	0	0	0	0	465 778 125
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-13 751 731	0	-7 617 097	0	0	-21 368 828
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-7 617 097	0	-3 187 610	0	0	-10 804 707
<b>187</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)</b>	<b>444 409 297</b>	<b>0</b>	<b>-10 804 707</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>433 604 590</b>
188	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-32 190 985	32 190 985	0	0	0
189	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-5 103 621	5 103 621	0	0	0
190	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	536 360	-38 355 180	38 193 673	0	0	374 853
191	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-462 000	462 000	0	0	0
192	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	450 000	-13 722 272	13 452 272	0	0	180 000
195	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-9 863 602	9 863 602	0	0	0
200	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9m)	0	-28 856 214	28 856 214	0	0	0
207	H/II/8g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére	0	-2 038 598	2 038 598	0	0	0
<b>214</b>	<b>H/II Kötelezettségek évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>986 360</b>	<b>-128 553 874</b>	<b>128 122 367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>554 853</b>

### 1A - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején		Állományváltás pénzforgalmi tranzakciók miatt		Állományváltás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt		Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
		3	4	5	6	7	8			
227	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9)	2 038 598	2 158 823	-2 038 598	0	0	0	0	0	2 158 823
232	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 038 598	2 158 823	-2 038 598	0	0	0	0	0	2 158 823
<b>238</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>2 038 598</b>	<b>2 158 823</b>	<b>-2 038 598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 158 823</b>
239	H/III/1 Kapott előlegek	61 200	1	0	0	0	0	0	0	61 201
241	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	654 270	98 166	0	0	0	0	0	0	752 456
<b>248</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>715 470</b>	<b>98 167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>813 657</b>
<b>249</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)</b>	<b>3 740 428</b>	<b>-126 296 864</b>	<b>126 083 769</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 527 333</b>
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 636 789	0	-288 677	0	0	0	0	0	2 348 112
253	J/3 Halasztott eredményszemléltető bevételek	52 278 244	0	-5 134 378	0	0	0	0	0	47 143 866
<b>254</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>54 915 033</b>	<b>0</b>	<b>-5 423 055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 491 978</b>
<b>255</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>503 064 758</b>	<b>-126 296 864</b>	<b>109 856 007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>486 623 901</b>



2020. évi zárszámadás 8. mérleg melléklete

Éves költségvetési beszámoló  
 PAKODI SZIVÁRVÁNY ÓVODA-BÖLCSŐDE  
 Megye: 20 Pénzügyi körzet: 0611  
 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2	3								
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	19 156 000	19 583 083	0	19 583 083	0	50 400 000	0	19 583 083
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	450 000	521 736	0	521 736	0	0	0	521 736
09	Közelkedési költségtérítés (K1109)	495 000	176 918	0	176 918	0	0	0	176 918
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	72 000	0	72 000	0	0	0	72 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	62 113	0	62 113	0	0	0	62 113
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	20 101 000	20 415 850	0	20 415 850	0	50 400 000	0	20 415 850
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>20 101 000</b>	<b>20 415 850</b>	<b>0</b>	<b>20 415 850</b>	<b>0</b>	<b>50 400 000</b>	<b>0</b>	<b>20 415 850</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>3 534 000</b>	<b>3 363 850</b>	<b>0</b>	<b>3 363 850</b>	<b>0</b>	<b>6 980 688</b>	<b>0</b>	<b>3 363 850</b>
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	3 363 850
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	160 000	260 000	0	207 538	0	0	0	207 538
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 000	311 364	0	258 272	0	0	0	258 272
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	180 000	571 364	0	465 810	0	0	0	465 810
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	60 000	61 515	0	61 515	0	0	0	61 515
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	60 000	61 515	0	61 515	0	0	0	61 515
35	Közvetemi díjak (K331)	480 000	403 410	0	369 806	0	2 340 000	0	369 806
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	2 300 000	2 273 143	0	2 237 004	0	0	0	2 237 004
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	200 000	150 000	0	139 800	0	0	0	139 800
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	200 000	276 713	0	276 713	0	0	0	276 713
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	30 000	36 750	0	36 749	0	0	0	36 749
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	3 210 000	3 140 016	0	3 060 072	0	2 340 000	0	3 060 072
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	137 105	0	137 105	0	0	0	137 105
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	137 105	0	137 105	0	0	0	137 105
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	978 000	878 000	0	850 550	0	631 800	0	850 550
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	200 000	51 261	0	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 178 000	929 261	0	850 550	0	631 800	0	850 550
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>4 628 000</b>	<b>4 839 261</b>	<b>0</b>	<b>4 575 052</b>	<b>0</b>	<b>2 971 800</b>	<b>0</b>	<b>4 575 052</b>
267	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)</b>	<b>28 263 000</b>	<b>28 618 961</b>	<b>0</b>	<b>28 354 752</b>	<b>0</b>	<b>60 352 488</b>	<b>0</b>	<b>28 300 752</b>

- 14 -

2020 évi átvételről 9. számú mellékletre

**02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési évben esedékes		Követelés - Költségvetési évet követően esedékes		Teljesítés
		3	4	5	6	7	8			
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)		0	144 700	183 213	0	183 213	0	183 213	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		0	0	49 467	0	49 467	0	49 467	
<b>220</b>	<b>Működési bevételek</b> <b>(=183+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>		<b>0</b>	<b>144 700</b>	<b>232 680</b>	<b>0</b>	<b>232 680</b>	<b>0</b>	<b>232 680</b>	
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)		0	0	50 000	0	50 000	0	50 000	
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)		0	0	0	0	0	0	50 000	
<b>255</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b> <b>(=230+...+233+243) (B6)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek</b> <b>(=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>		<b>0</b>	<b>144 700</b>	<b>282 680</b>	<b>0</b>	<b>282 680</b>	<b>0</b>	<b>282 680</b>	

2020. évi számviteli adatok 10. mérleg melléklete

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési évről esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7			
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	51 261	51 261	0	0	0	51 261
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	51 261	51 261	0	0	0	51 261
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	28 263 000	28 423 000	28 214 170	0	0	0	28 214 170
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	28 263 000	28 474 261	28 265 431	0	0	0	28 265 431
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>28 263 000</b>	<b>28 474 261</b>	<b>28 265 431</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 265 431</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	282 660
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	28 300 752
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-28 018 072</b>
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	28 265 431
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>28 265 431</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=EHHI)</b>	<b>247 359</b>
15	C) Összes maradvány (=A+B)	247 359
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	247 359

2020. évi zárszámadás 12. szeptemberi módosítása

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	154 567	0	183 213
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>154 567</b>	<b>0</b>	<b>183 213</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	26 817 616	0	28 214 170
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	50 000	0	50 000
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>26 867 616</b>	<b>0</b>	<b>28 264 170</b>
13	10 Anyagköltség	319 552	0	420 369
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 374 905	0	3 312 692
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>3 694 457</b>	<b>0</b>	<b>3 733 061</b>
18	14 Bérköltség	17 555 560	0	19 833 241
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	801 763	0	832 767
20	16 Bértámogatások	3 222 510	0	3 379 987
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>21 579 833</b>	<b>0</b>	<b>24 045 995</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékszkkenési leírás</b>	<b>394 945</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>1 068 884</b>	<b>0</b>	<b>846 524</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>284 064</b>	<b>0</b>	<b>-178 197</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)</b>	<b>284 064</b>	<b>0</b>	<b>-178 197</b>

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
47	C/II/1 Forintpénzár	33 870	0	112 685
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	33 870	0	112 685
51	C/II/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	17 391	0	134 674
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	17 391	0	134 674
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	51 261	0	247 359
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	51 261	0	247 359
177	G/1 Nemzetű vagyon indúlsáskori értéke	56 998	0	56 998
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 102 506	0	-1 818 442
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	284 064	0	-178 197
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	-1 761 444	0	-1 939 641
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	54 000
209	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	54 000
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II/1+H/II/II)	0	0	54 000
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 812 705	0	2 133 000
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 812 705	0	2 133 000
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	51 261	0	247 359

#	Megnevezés	Allomány a tárgyév elején		Allományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt		Egyéb volumenváltozás		Értékelés	Allomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)	
		3	4	5	6	7	8			
1	2									
49	C/II/1 Fontpénziár	33 870	78 815	0	0	0	0	0	0	112 685
52	C/II Pénziárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	33 870	78 815	0	0	0	0	0	0	112 685
53	C/III/1 Kincstár-on kívüli forrászámák	17 391	117 283	0	0	0	0	0	0	134 674
55	C/III Forrászámák (=C/III/1+C/III/2)	17 391	117 283	0	0	0	0	0	0	134 674
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	51 261	196 098	0	0	0	0	0	0	247 359
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	-232 680	0	232 680	0	0	0	0	0
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletirókenntes ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-183 213	0	183 213	0	0	0	0	0
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések számlázott általános forgalmi adóra	0	-49 467	0	49 467	0	0	0	0	0
87	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=>D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	-50 000	0	50 000	0	0	0	0	0
95	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=>D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-28 214 170	0	28 214 170	0	0	0	0	0
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	-28 496 850	0	28 496 850	0	0	0	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	0	-28 496 850	0	28 496 850	0	0	0	0	0
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	51 261	-28 300 752	0	28 496 850	0	0	0	0	247 359
181	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	56 998	0	0	0	0	0	0	0	56 998
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 102 506	0	0	284 064	0	0	0	0	-1 818 442
186	G/VI Műtég szerinti eredmény	284 064	0	0	-462 261	0	0	0	0	-178 197
187	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	-1 761 444	0	0	-178 197	0	0	0	0	-1 939 641
188	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-20 415 850	0	20 415 850	0	0	0	0	0
189	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-3 363 850	0	3 363 850	0	0	0	0	0
190	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-4 521 052	0	4 575 052	0	0	0	0	54 000
214	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/3)	0	-28 300 752	0	28 354 752	0	0	0	0	54 000
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/IV)	0	-28 300 752	0	28 354 752	0	0	0	0	54 000
252	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 812 705	0	0	320 295	0	0	0	0	2 133 000
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	1 812 705	0	0	320 295	0	0	0	0	2 133 000
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	51 261	-28 300 752	0	28 496 850	0	0	0	0	247 359

