

1. számú melléklet

2020. évi Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban		Ft-ban				
BEVÉTELEK	terv	módosítás	teljesítés	terv	módosítás	teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	57 736 886	61 571 700	61 571 700			
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. B112	45 469 400	53 547 950	53 547 950			
Települési önkormányzatok szoc. gyermekjólét támogatás B1131	4 468 000	4 468 000	4 468 000			
Települési önkormányzatok gyermekékeztetés támogatás B1132	11 728 398	8 875 853	8 875 853			
Települési önkormányzatok kulturális feladatok tám. B114	1 800 000	2 231 290	2 231 290			
Működési célú kiegészítő támogatás B115	16 415 968	38 843 510	33 382 015			
Egyéb működési célú támogatások bevételai AH belül B161		388 933	388 933			
Elszámolásból származó bevétel B116						
Működési célú támogatások AH. belülről	137 618 652	170 765 436	165 303 941			
Felhalmozási célú támogatások AH. belülről	122 784 806	121 930 012	121 930 012			
Telekadó B34						
Macánsszemélyek jövedélmódja B34	2 530 000	2 641 521	2 248 894			
Állandó jel. le. Utáni iparüzési adó B351	9 263 288	16 754 785	15 668 030			
Gépjárműadó önk. Megillető része B354	2 800 000					
Egyéb közhatalmi bevételek B36	175 000	244 377	134 001			
Közhatalmi bevételek:	14 768 288	19 640 683	18 050 925			
Szolgáltatások ellenértéke B402/ B401	1 550 000	2 302 722	2 302 722			
Tulajdonosi bevételek	550 000	593 797	384 074			
Közvetített szolgáltatások B403	2 120 000	2 120 000	726 889			
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	155 000	155 000	103 700			
Kamatbevétel B408	50 000	189 002	189 002			
Egyéb működési bevétel B411/B410	3 000	172 633	172 633			
Működési bevétel:	4 428 000	5 533 184	3 879 020			
Házlatástól felhalmozásra átvett pénzeszköz B75		557 074	554 224			
Felhalmozási bevételek B5		557 074	554 224			
Felhalmozási célú visszatérítendő AH kívülről B72						
Egyéb felhalmozásra átvett pénzeszköz B7						
Költségvetési bevételek:	156 814 940	319 281 153	309 718 122			
Pénzmaradvány felhasználás B8131	78 038 273	78 038 273	75 298 631			
AH belüli megelőlegezések B814		5 652 567	5 652 567			
Finanszírozási bevételek	78 038 273	83 690 840	80 951 198			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	234 853 213	402 971 993	390 669 320			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						
Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	0	0	152 661 515			
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	11					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	11					

1.1 számú melléklet														
Bevételek														
Sorszám	Bevételi jogcím	Előirányzat	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Ft-ban			Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat	Teljesítés	Kötelező feladat	Onként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat
					Módosítás	Állami (államig.) feladat	Állami (államig.) feladat							
1.	I. Közhatalmi bevételek	14 768 288	2 800 000	11 968 288	0	19 640 683	0	19 640 683	0	18 050 925	0	18 050 925	0	0
1.1	Végynyi típusú adók	2 530 000	0	2 530 000	0	2 641 521	0	2 641 521	0	2 248 894	0	2 248 894	0	0
	1.1.1 Építményadó													
	1.1.2 Magánszemélyek kommunális adója	2 530 000		2 530 000		2 641 521		2 641 521		2 248 894		2 248 894		
	1.1.3 Telekadó													
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	9 263 288	0	9 263 288	0	16 754 785	0	16 754 785	0	15 668 030	0	15 668 030	0	0
	1.2.1 Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett	9 263 288		9 263 288		16 754 785		16 754 785		15 668 030		15 668 030		
	1.2.2 Iparüzési adó - ideiglenes jelleggel végzett													
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	2 800 000	2 800 000											
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei													
	1.4.1 Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó													
	1.4.2 Talajterhelési díj													
1.6	Egyéb közhatalmi bevételek	175 000		175 000		244 377		244 377		134 001		134 001		
2.	II. Működési bevételek	4 428 000	0	4 428 000	0	5 533 154	0	5 533 154	0	3 879 020	0	6 632 746	0	0
2.1	Önkormányzati működési bevételek	4 428 000		4 428 000		5 533 154		5 533 154		3 879 020		6 632 746		
2.2	Intézményi működési bevételek													
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	137 618 652	137 618 652	0	0	170 765 436	170 765 436	0	0	165 303 941	165 303 941	0	0	0
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	137 618 652	137 618 652			170 765 436	170 765 436			165 303 941	165 303 941			
3.2	Működési célú központosított előirányzatok													
3.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai													
3.4	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről													
	3.4.1 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz													
	3.4.2 EU támogatás													
	3.4.3 Egyéb működési célú támogatásértéktelű bevétel													
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					122 784 806	0	122 784 806	0	121 930 012	0	121 930 012	0	0
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					122 784 806		122 784 806		121 930 012		121 930 012		
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről													
	4.2.1 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz													
	4.2.2 EU támogatás													
	4.2.3 Egyéb felhalmozási célú támogatásértéktelű bevétel													
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök													
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
6.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	557 074	557 074	0	0	554 224	554 224	0	0	0
6.1	Háztartásoktól felhalmozási bevétel					557 074	557 074			554 224	554 224			
6.2	Részesekek értékesítése													
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN													
8.	VII. Finanszírozási bevételek	78 038 273	78 038 273	0	0	83 690 840	83 690 840	0	0	80 951 198	80 951 198	0	0	0
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele													
8.2	ÁH belüli megelőlegezések					5 652 567	5 652 567			5 652 567	5 652 567			
8.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	78 038 273	78 038 273			78 038 273	78 038 273			75 298 631	75 298 631			
9	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	234 853 213	218 466 925	16 396 288	0	402 971 993	255 013 350	147 958 643	0	390 669 320	246 809 363	146 613 683	0	0

1.4 számú melléklet										
költségvetési szerv megnevezése	Óvoda									
Összes bevétel, kiadás										
	Forintban									
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	kötelező feladatok előirányzata	önként vállalt feladatok előirányzata	államigazgatási feladatok előirányzata	Kötelező feladatok módosítása	Önként vállalt feladatok módosítása	államigazgatási feladatok módosítása	Kötelező feladatok teljesítése	Önként vállalt feladatok teljesítése	államigazgatási feladatok teljesítése	
2	3									
Bevételek										
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	8 070 000	0	0	9 718 216	0	0	8 861 877			
Készletértékesítés ellenértéke										
Szolgáltatások ellenértéke	4 400 000			6 035 795			5 647 795			
Közvetített szolgáltatások értéke										
Tulajdonosi bevételek										
Ellátási díjak	3 670 000			3 670 000			3 001 661			
Kiszámlázott általános forgalmi adó										
Általános forgalmi adó visszatérítése										
Kamatbevételek				1 568			1 568			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
Egyéb működési bevételek				10853			10853			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0									
Elvonások és befizetések bevételei										
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
- ebből EU támogatás										
Közhatalmi bevételek										
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0									
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
- ebből EU-s támogatás										
Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0									
Immateriális javak értékesítése										
Ingatlanok értékesítése										
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
Működési célú átvett pénzeszközök										
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)										
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	57 919 775	0	0	63 145 780	0	0	63 143 923	0	0	
Költségvetési maradvány igénybevétele	721 977			721 977			720 120			
Vállalkozási maradvány igénybevétele										
Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	57 197 798			62 423 803			62 423 803			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	65 989 775	0	0	72 863 996	0	0	71 805 800			
Kiadások										
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	65 989 775	0	0	71 627 863	0	0	70 669 460	0	0	
Személyi juttatások	45 395 288			48 587 400			48 558 007			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 380 512			8 825 689			8 737 288			
Dologi kiadások	12 213 985			14 214 774			13 374 165			
Ellátottak pénzbeli juttatásai										
Egyéb működési célú kiadások										
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	0	1 236 133	0	0	895 966	0	0	
Beruházások				1 071 533			895 966			
Felújítások				164600						
Egyéb fejlesztési célú kiadások										
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai										
Tartalékok										
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	65 989 775	0	0	72 863 996	0	0	71 565 426	0	0	
létszámkeret/fő	11						11			
közmunka										

2020. évi Működési és felhalmozási mérleg

Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	terv	módosítás	teljesítés	Megnevezés	terv	módosítás	teljesítés
HeLYi önkormányzatok működésének általános támogatása B1	57 738 886	61 571 700	61 571 700				
Települési önkormányzatok egyes köznevelési tám. B112	45 469 400	53 547 950	53 547 950				
Települési önkormányzatok szoc. gyermekjólét támogatása B112	4 468 000	4 468 000	4 468 000	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	9 058 869	11 643 404	9 442 929
Települési önkormányzatok gyermekéktetés támogatás B1132	11 728 396	8 875 853	8 875 853	Külső személyi juttatások K12	5 905 359	8 981 926	8 851 325
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B11	1 800 000	2 231 290	2 231 290	Személyi juttatások K1	14 964 228	20 605 330	18 294 254
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám B115	-	838 200	838 200	Munkaadókat terhelő járulékok K2	2 779 860	3 156 417	2 704 213
Egyéb működési célú támogatások bevételei AH belülről B161	16 415 968	38 843 510	33 382 015	Készletbeszerzés K31	2 499 635	3 702 580	3 147 279
Elszámolásból származó bevétel B116	-	388 933	388 933				
Működési célú támogatások AH. belülről	137 618 652	170 765 436	165 303 941	Kommunikációs szolgáltatás K32	204 000	249 166	221 601
Vagyoni típusú adó B34	2 530 000	2 641 521	2 248 894	Szolgáltatási kiadások K33	22 923 695	22 206 673	11 337 855
Állandó jell te. Utáni iparüzési adó B351	9 263 288	16 754 785	15 968 030	Különféle befizetések egyéb dologi kiadás K35	19 338 172	21 399 507	17 329 215
Gépjárműadó önk. Megillető része B354	2 800 000	-	-	Dologi kiadás K3	44 965 502	47 557 926	32 035 950
Egyéb közhatalmi bevételek B36	175 000	244 377	134 001	Egyéb nem intézményi ellátás K48	1 350 000	2 815 900	2 635 900
Közhatalmi bevételek:	14 768 288	19 640 683	18 050 925	Intézményi ellátottak pénzbeni juttatásai K47	100 000	100 000	61 135
Szolgáltatások ellenértéke B402	1 550 000	2 302 722	2 302 722	Ellátottak juttatásai K4	1 450 000	2 915 900	2 757 035
Közvetített szolgáltatások B403	2 120 000	2 120 000	726 889	Működési célú támogatás AH. belülről K506	59 498 798	64 989 368	64 633 614
Tulajdonosi bevételek B404	550 000	593 797	384 074	Elvonások és befizetések K502	-	-	-
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	155 000	155 000	103 700	Egyéb működési célú támogatások AH. kívülre	1 300 000	2 008 540	1 872 470
Kamatbevétel B408	50 000	189 002	189 002	Tartalékok K513	9 510 535	140 347 035	-
Egyéb működési bevétel B411	3 000	172 633	172 633	Egyéb működési célú kiadások K5	70 307 333	207 352 943	66 506 084
Működési bevétel:	4 428 000	5 533 154	3 879 020				
Működési célú átvett pénzeszközök B6							
				Működési célú kiadások	134 468 923	281 588 516	122 297 536
Működési célú bevételek	156 814 940	195 939 273	187 233 886	Működési tartalék			
Elszámolt évi működési pénzaradvány	78 038 273	78 038 273	75 298 631	Központi irányító szervi támogatás K915	31 052 400	37 412 958	37 412 958
Működési hitel felvétel				AH belüli megelőlegezés visszafizetése K914	4 848 107	4 848 107	4 848 107
Működési kölcsön igénybevétele, kölcsön visszat.				Értékpapír vásárlás			
AH belüli megelőlegezése		5 852 567	5 852 567	Finanszírozási célú kiadások	35 900 507	42 261 065	42 261 065
Finanszírozási célú bevételek				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	170 367 430	323 849 581	164 558 601
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	234 853 213	279 830 113	268 185 084	Többlet:			
Hiány:	-64 485 783	44 219 468	-103 626 483	Felújítás	38 579 194	50 240 988	46 429 359
Háztartástól átvett felhalmozási bevétel	0	557 074	554 224	Beruházás	25 908 589	27 381 424	25 519 845
Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele				Pénzügyi befektetések kiadásai			
Pénzügyi befektetések bevételei				Átadott felhalmozási pénzeszköz AH-n belülről			
Átvett felhalmozási pénzeszközök AH-n belülről	0	122 784 806	121 930 012	Átadott felhalmozási pénzeszköz AH-n kívülre		1 500 000	1 500 000
Átvett felhalmozási pénzeszközök AH-n kívülről							
Központosított támogatás							
Kommunális adó				Felhalmozási kiadások	64 485 783	79 122 412	73 449 204
Felhalmozási bevételek	0	123 341 880	122 484 236	Felhalmozási tartalék			
Elszámolt évi felhalmozási pénzaradvány				Felhalmozási hitel törlesztés			
Felhalmozási hitel felvétel				Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás			
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				Értékpapír vásárlás			
Értékpapír kibocsátás, értékesítés				Finanszírozási célú kiadások			
Finanszírozási célú bevételek				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	64 485 783	79 122 412	73 449 204
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	123 341 880	122 484 236	Többlet:	-64 485 783	44 219 468	49 035 032
Hiány:				KIADÁSOK ÖSSZESEN	234 853 213	402 971 993	238 007 805
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	234 853 213	402 971 993	390 669 320				

2.1 számú melléklet

Állami támogatások 2020			
	Ft-ban	Módosított előirányzat	Tejesítés
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	3 029 040	3 029 040	3 029 040
Közvilágítási fenntartása	2 368 000	2 368 000	2 368 000
Köztisztviselői fenntartása	544 203	544 203	544 203
Közutak fenntartása	2 458 410	2 458 410	2 458 410
Kiegészítő támogatás	7 000 000	8 399 653	8 399 653
Polgármesteri illetmény támogatása	1 024 800	1 024 800	1 024 800
Település üzem. kapcs. felad. támog.	16 424 453	17 824 106	17 824 106
I-1jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	10 260 033	6 524 094	6 524 094
Önkormányzati hivatali működésének tám.	31 052 400	37 223 500	37 223 500
Helyi önk. működtetése összesen	57 736 886	61 571 700	61 571 700
Köznevelési feladatok támogatása	45 469 400	53 547 950	53 547 950
Kistélepülések szociális támogatása	4 468 000	4 468 000	4 468 000
Gyermekétkeztetés	11 728 398	8 875 853	8 875 853
Telep. önk. szoc. és gyermekjóléti feladat támog. össz.	16 196 398	13 343 853	13 343 853
Könyvtári, közműv. feladat támog.	1 800 000	2 231 290	2 231 290
Telep. önk. kult. feladat támog. össz.	1 800 000	2 231 290	2 231 290
Telep. önk. műk. támog. össz.	121 202 684	130 694 793	130 694 793
Működési célú kiegészítő támogatás		838 200	838 200
Elszámolásból származó bevétel		388 933	388 933
Egyéb működési támogatás	16 415 968	38 843 510	33 382 015
Működési célú támogatás mindösszesen ÁH. belülről	137 618 652	170 765 436	165 303 941

2.2 számú melléklet			
Bevételek, kiadások			
FL-ban			
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4
Bevételek			
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	4 428 000	5 533 154	3 879 020
Készletértékesítés ellenértéke			
Szolgáltatások ellenértéke	1 550 000	2 302 722	2 302 722
Közvetített szolgáltatások értéke	2 120 000	2 120 000	726 889
Tulajdonosi bevételek	550 000	593 797	384 074
Ellátási díjak			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	155 000	155 000	103 700
Általános forgalmi adó visszatérülése			
Kamatbevételek	50 000	189 002	189 002
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
Egyéb működési bevételek	3 000	172 633	172 633
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	137 618 652	170 765 436	165 303 941
Elvonások és befizetések bevételei			
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	137 618 652	170 765 436	165 303 941
- ebből EU támogatás			
Közhatalmi bevételek	14 768 288	19 640 683	18 050 925
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	122 784 806	121 930 012
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	122 784 806	121 930 012
- ebből EU-s támogatás			
Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	426 575	426 575
Immateriális javak értékesítése			
Felh. Átvett pénz lakosságtól.	0	557 074	554 224
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
Működési célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	78 038 273	83 690 840	80 951 198
Költségvetési maradvány igénybevétele	78 038 273	78 038 273	75 298 631
Vállalkozási maradvány igénybevétele			
ÁH belüli megelőlegezések		5 652 567	5 652 567
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	234 853 213	402 841 494	390 541 671
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	165 519 323	319 001 474	159 710 494
Személyi juttatások	14 964 228	20 605 330	18 294 254
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 779 860	3 156 417	2 704 213
Dologi kiadások	44 965 502	47 557 926	32 035 950
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 450 000	2 915 900	2 757 035
Egyéb működési célú kiadások	70 307 333	207 352 943	66 506 084
központ irányító szervi támogatás folyósítása	31 052 400	37 412 958	37 412 958
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	69 333 890	82 470 519	76 797 311
Beruházások	25 906 589	27 381 424	25 519 845
Felújítás	38 579 194	50 240 988	46 429 359
Egyéb fejlesztési célú kiadások		0	0
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	4 848 107	4 848 107	4 848 107
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	234 853 213	401 471 993	236 507 805

2.3. számú melléklet

Beruházások és felújítások

Sorszám	BERUHÁZÁSOK - FELÚJÍTÁSOK	Ft-ban		
		terv	módosított előirányzat	teljesítés
	város és községgazdálkodás	200 000	200 000	177 500
	vagyon /éptési terület kialakítása/	500 000	500 000	350 000
	temető pályázat rendezésföldhivatali illeték	500 000	500 000	499 500
	Rézsűkaszó	1 800 000	1 800 000	1 775 460
	Traktor	15 260 637	15 260 637	15 260 637
	Orvosi műszer pályázat	1 899 846	1 899 846	1 899 846
	Identitás pályázat	3 234 905	3 234 905	3 234 905
	kisértékű tárgyi eszközök	2 511 201	3 986 036	2 321 997
1.	Beruházások összesen	25 906 589	27 381 424	25 519 845
	belterületi út,	38 579 194	50 240 988	46 429 359
2.	Felújítás összesen	38 579 194	50 240 988	46 429 359
	Templom felújítás támogatása		1 500 000	1 500 000
3.	Pénzeszköz átadás fejlesztésre áh. Kívül		1 500 000	1 500 000
	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	64 485 783	79 122 412	73 449 204

2.4 számú melléklet

2020. évi Véglegesen átvett pénzeszközök

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
<i>Közfoglalkoztatás támogatása</i>	1 063 968	6 396 823	3 448 875
<i>Háziorvos támogatása</i>	15 352 000	18 351 247	15 837 700
<i>Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra</i>			
Támogatásértékű működési bevétel összesen	16 415 968	24 748 070	19 286 575
<i>Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra felhalmozási célú támogatások ÁH belülről</i>			
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	-	-	-
EFOP		11 125 980	11 125 980
<i>Identitás</i>		2 969 460	2 969 460
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH.kivül	-	14 095 440	14 095 440
Pénzeszköz átvétel összesen	16 415 968	38 843 510	33 382 015

2020. évi Véglegesen átadott pénzeszközök

ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Módosított Előirányzat	Teljesítés
<i>Közös hivatal</i>	31 052 400	37 412 958	37 412 958
Finanszírozási kiadás	31 052 400	37 412 958	37 412 958
<i>Köznevelési feladatok</i>	57 197 798	62 423 803	62 423 803
<i>Csornai Kistérségnek átadott</i>			
<i>Háziorvosi Ügyelet</i>	517 000	517 000	601 800
<i>Előző évi támogatások elszámolása</i>		158 965	158 965
<i>Felsőoktatási tanulók támogatására átadott</i>	100 000	100 000	25 000
<i>Közfoglalkoztatás visszavon támogatás</i>			
<i>Szociális Társulás Könyv</i>	1 670 000	1 670 000	1 293 656
Támogatásértékű működési kiadások összesen	60 784 798	64 869 768	64 503 224
<i>Sportegyesület támogatása</i>	1 000 000	1 000 000	800 000
<i>Nőegylet</i>	150 000	250 000	250 000
<i>Nyugdíjasklub</i>	150 000	580 770	580 770
<i>Levéltár</i>		11 000	11 000
<i>Kapuvári vizitársulat</i>			60 000
<i>Vidékfejlesztés</i>		12 000	12 000
<i>Máltai Szeretetszolgálat Csorna</i>		158 700	158 700
Működési célú pénzeszköz átadás AH.kívülre	1 300 000	2 012 470	1 872 470
<i>Gázártámogatás</i>			
<i>Hulladék gazdálkodási projekt</i>		129 600	130 390
<i>Első ízben lakáshoz jutók támogatása</i>			
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AH. kívülre	-	129 600	130 390
Pénzeszköz átadás összesen	62 084 798	67 011 838	66 506 084

2020. évi Szociális juttatások

Ez-ban

Megnevezés	terv	módosított előirányzat	teljesítés
Rendszeres szociális segély (RSZS)			
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT)			
Ápolási díj emelt szintű			
Rendszeres gyermekvédelmi tám. (2 alk. * 5 800,-Ft/fő)			
Rendszeres szociális juttatások			
Idősek támogatása		1 045 000	1 045 000
Lakásfenntartási támogatás (LFT)			
Beiskolázási támogatás	700 000	680 000	680 000
Átmeneti segély		79 800	79 800
Temetési segély	250 000	335 000	315 000
Születési támogatás	250 000	650 000	550 000
-babakötvény			
-fogorvosi ellátás megtérítése		26 100	26 100
-bursa támogatás	50 000	50 000	25 000
- tanulói bérlet	100 000	100 000	61 135
- rendkívüli támogatás			
Eseti pénzbeli ellátások	-		
természetbeni ellátás/tűzifa/	1 100 000	1 100 000	1 067 308
tűzifa támogatás			
működési célú támogatások ÁH belülré/Köny	1 500 000	1 500 000	1 293 656
lakóingatlan szociális célú üzemeltetése		200 000	152 176
SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZ.	3 950 000	5 765 900	5 295 175

Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ft-ban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2020.	2021.	2022.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyevi fizetési kötelezettség megállapításához

Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcímek	terv	módosított előirányzat	teljesítés
1	2	3	4	4
1.	Helyi adók	14 593 288	19 396 306	17 916 924
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	-	557 074	554 224
3.	Díjak, pótlékok bírságok	175 000	244 377	134 001
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		-	-
5.	Működési bevételek	4 428 000	5 533 154	3 879 020
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		19 196 288	25 730 911	22 484 169

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

Községi Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

		Ft-ban
Sorszám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

2020. évi EU-s támogatások

		Bevételek			Kiadások			Ft-ban	
Jogcímek	2019. év	2019. terv	áthúzódó	Összesen	Jogcímek	2019. év	2019. terv	áthúzódó	Összesen
Támogatás									
Önerő				-	Személyi jutt.				
				-	Munkaadói járulék				
Pénzmaradvány				-	Dologi kiadás				
				-	Beruházás				
				-	Felújítás				
				-					
				-					
				-					
				-					
Bevétel össz.		-	-	-	Kiadás össz:	-	-	-	-

Előirányzat felhasználási terv

2020. év	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:	Ft-ban
	14 230 453	14 230 453	14 230 453	14 230 453	14 230 453	14 230 453	14 230 453	14 230 453	14 230 453	14 230 453	14 230 453	14 230 453	14 230 453	
Működési célú tám. ÁH. belülről														122 784 806
Felhalmozási célú tám. ÁH. belülről			9 820 342						9 820 342					19 640 683
Közhatalmi bevételek:							5 533 154							5 533 154
Működési bevételek:														0
Működési célú átvett pénze.	0				557 074									557 074
Egyéb felh. Átvett pénz	83 690 840													83 690 840
Pénzforgalom nélküli bevételek														
Bevételek összesen:	97 921 293	14 230 453	24 050 795	14 230 453	14 230 453	14 787 527	19 763 607	14 230 453	24 050 795	14 230 453	14 230 453	14 230 453	14 230 453	402 971 993
Kiadások														
Személyi juttatások	1 717 111	1 717 111	1 717 111	1 717 111	1 717 111	1 717 111	1 717 111	1 717 111	1 717 111	1 717 111	1 717 111	1 717 111	1 717 111	20 605 330
Járadékok	263 035	263 035	263 035	263 035	263 035	263 035	263 035	263 035	263 035	263 035	263 035	263 035	263 035	3 156 417
Dologi jellegű kiadások	3 963 161	3 963 161	3 963 161	3 963 161	3 963 161	3 963 161	3 963 161	3 963 161	3 963 161	3 963 161	3 963 161	3 963 161	3 963 161	47 557 926
Beruházások			27 381 424											27 381 424
Felújítások									50 240 988					50 240 988
Működési célú pénztátadás	5 583 826	5 583 826	5 583 826	5 583 826	5 583 826	5 583 826	5 583 826	5 583 826	5 583 826	5 583 826	5 583 826	4 597 400	4 597 400	67 005 908
Ellátottak pénzbeli juttatása	242 992	242 992	242 992	242 992	242 992	242 992	242 992	242 992	242 992	242 992	242 992	242 992	242 992	2 915 900
Pénzeszköz átadás áh. belül	3 117 747	2 587 700	2 587 700	2 587 700	2 587 700	2 587 700	2 587 700	2 587 700	2 587 700	2 587 700	2 587 700	2 587 700	2 587 700	37 412 958
ÁH belüli megelőlegezés visszaf.	4 848 107													4 848 107
Felhalmozási támogatások nyújtása				1 500 000										1 500 000
Tartalék													140 347 031	140 347 035
Kiadások összesen:	19 735 977	14 357 823	41 739 247	15 857 823	14 357 823	14 357 823	14 357 823	14 357 823	64 598 811	14 357 823	14 357 823	14 357 823	153 718 431	402 971 993

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2020 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen Ft-ban
				2020.	2021.	2022.	2023., után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+ 6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		0	0	0	0	0	0
2.							0
3.							0
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		0	0	0	0	0	0
5.							0
6.							0
7.	Beruházási kiadások beruházásonként		0	0		0	0	0
8.							0
9.	Felújítási kiadások felújításonként		0	0	0	0	0	0
10.							0
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezeségvállalás, stb.)		0	0	0	0	0	0
12.							0
Összesen (1+4+7+9+11)			0	0	0	0	0	0

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ft-ban

Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
Telekadó		
Magánszemélyek kommunális adója		
Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
Idegenforgalmi adó épület után		
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Egyéb kedvezmény		
Egyéb kölcsön elengedése		
Talajterhelési díj		
Pótlék, bírság		
Összesen:	0	0

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai				
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021 évi előirányzat	2022 évi előirányzat	2023 évi előirányzat	2024 évi előirányzat
Bevételek				
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 740 124	1 599 000	1 599 000	1 599 000
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke	2 610 000	1 100 000	1 100 000	1100000
Közvetített szolgáltatások értéke	0			
Tulajdonosi bevételek		385 000	385 000	385000
Ellátási díjak	0	0	0	0
Kiszármazott általános forgalmi adó	118 124	104 000	104000	104000
Általános forgalmi adó visszatérülése				
Kamatbevételek	12 000	10 000	10 000	10000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
Egyéb működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	118 788 596	108 285 420	108 285 420	108 285 420
Elvonások és befizetések bevételei				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	118 788 596	108 285 420	108 285 420	108 285 420
- ebből EU támogatás				
Közhatalmi bevételek	16 900 000	12 700 000	12 700 000	12 700 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0			
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
- ebből EU-s támogatás				
Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	500 000			
Immateriális javak értékesítése	500 000			
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)				
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	32 250 335	17 000 000	16 000 000	15 000 000
Költségvetési maradvány igénybevétele	32 250 335	17 000 000	16 000 000	15 000 000
Válalkozási maradvány igénybevétele				
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	171 179 055	139 584 420	138 584 420	137 584 420
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	162 116 883	136 243 000	136 473 000	136 773 000
Személyi juttatások	13 263 300	9 700 000	9 800 000	9 900 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 509 000	1 970 000	2 000 000	2 100 000
Dologi kiadások	58 000 500	42 000 000	42 000 000	42 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 014 000	3 600 000	3 700 000	3 800 000
Egyéb működési célú kiadások	55 277 683	47 600 000	47 600 000	47 600 000
Központi irányító szervi támogatás folyósítása	31 052 400	31 373 000	31 373 000	31 373 000
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	8 962 172	3 341 420	2 111 420	811 420
Beruházások	2 131 000	3 341 420	2 111 420	811 420
Felújítások	3 355 000			
Egyéb fejlesztési célú kiadások				
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	3 476 172			
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	171 079 055	139 584 420	138 584 420	137 584 420

07/A - Maradványkimutatás				
#	Megnevezés	Összeg		
1	2	3		
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	309 718 122		
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	195 746 740		
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	113 971 382		
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	80 951 198		
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	42 261 065		
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	38 690 133		
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	152 661 515		
15	C) Összes maradvány (=A+B)	152 661 515		
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	111 245 933		
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	41 415 582		

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyon érték jogok	254 025	0	747
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	254 025	0	747
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	268 011 951	0	264 457 583
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	13 039 541	0	24 284 625
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	6 525 866	0	42 758 376
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	287 577 358	0	331 500 584
11	A/III/1 Tartos részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	4 860 000	0	4 860 000
13	A/III/1b - ebből: tartos részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	4 820 000	0	4 820 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartos részesedések	40 000	0	40 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	4 860 000	0	4 860 000
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	289 948 609	0	280 304 611
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	289 948 609	0	280 304 611
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	289 948 609	0	280 304 611
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZO BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	582 639 992	0	616 665 942
29	B/II/1 Vasárolt készletek	982 980	0	0
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	982 980	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZO FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	982 980	0	0
47	C/III/1 Forrázpénztár	57 930	0	197 735
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	57 930	0	197 735
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	77 822 518	0	155 045 599
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	77 822 518	0	155 045 599
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	77 880 448	0	155 243 334
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	2 619 631	0	2 337 839
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	351 813	0	394 638
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	2 077 596	0	1 810 133
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	190 222	0	133 068
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4f)	45 392	0	240 032
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	45 392	0	30 309
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételre	0	0	209 723
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 665 023	0	2 577 871
152	D/III/4 Forgóteke elszámolása	20 000	0	20 000
153	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	289 948 609	0	280 304 611
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	2	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	289 968 611	0	280 324 611
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III/9)	292 633 634	0	282 902 482
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	954 137 054	0	1 054 811 758
177	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	868 951 829	0	868 951 829
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	289 948 609	0	280 304 611
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	16 267 963	0	16 267 963
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-277 452 952	0	-230 287 027
182	G/VI Merleg szerinti eredmény	47 165 925	0	105 575 970
183	G) SAJÁT TÖKE (=G/II+...+G/VI)	944 881 374	0	1 040 813 346
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	171 237	0	1 275 244
192	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	3 199 257
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	171 237	0	4 474 501
222	H/II/9 Költségvetési évben követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9f)	4 848 107	0	5 652 567
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évben követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	4 848 107	0	5 652 567
233	H/II Költségvetési évben követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 848 107	0	5 652 567
234	H/III/1 Kapott előlegek	2 601 819	0	2 601 819
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 601 819	0	2 601 819
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III/10)	7 621 163	0	12 728 887
247	J/2 Költségek ráfordítások passzív időbeli elhalárolása	1 634 517	0	1 269 525
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 634 517	0	1 269 525
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	954 137 054	0	1 054 811 758

Érték típus: Forint

#	15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonykezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról Megnevezés	15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonykezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
		2	3	4	5	6	7	8	9	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		Immateriális javak állomány	Immateriális javak kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások felújítások	Beruházások felújítások	Beruházások felújítások	Beruházások felújítások	Beruházások felújítások
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	12 527 180	377 523 281	56 644 657	0	6 525 866	469 485 195	0	922 706 179	0
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	20 350 155	0	0	20 350 155	0
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	39 130 800	0	0	39 130 800	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	3 925 290	19 323 155	0	0	0	0	23 248 445	0
07	Egyéb növekedés	787 402	0	18 865 994	0	594 345	594 345	0	20 842 086	0
08	Összes növekedés (=02+...+07)	787 402	3 925 290	38 189 149	0	60 075 300	594 345	0	103 571 486	0
13	Egyéb csökkenés	787 402	0	20 905 792	0	23 842 790	0	0	45 535 984	0
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	787 402	0	20 905 792	0	23 842 790	0	0	45 535 984	0
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	12 527 180	381 448 571	73 928 014	0	42 758 376	470 079 540	0	980 741 681	0
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	12 273 155	109 511 330	43 605 116	0	0	179 536 586	0	344 926 187	0
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	253 278	97 393 247	8 082 984	0	0	15 829 826	0	121 559 335	0
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	89 913 589	2 044 711	0	0	5 591 483	0	97 549 783	0
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	12 526 433	116 990 988	49 643 389	0	0	189 774 929	0	388 935 739	0
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	12 526 433	116 990 988	49 643 389	0	0	189 774 929	0	388 935 739	0
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	747	264 457 583	24 284 625	0	42 758 376	280 304 611	0	611 805 942	0
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	12 512 692	225 640	36 118 752	0	0	1 849 735	0	50 706 819	0

Érték típus: Forint

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	21 109 458	0	17 077 356
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	5 716 317	0	2 937 028
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	576 112	0	426 760
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	27 401 887	0	20 441 144
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	116 485 181	0	131 921 926
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	19 760 428	0	33 382 015
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	59 152 225	0	92 571 988
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	12 685 174	0	32 088 045
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	208 083 008	0	289 963 974
13	10 Anyagköltség	1 763 953	0	3 147 279
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	17 809 064	0	10 834 679
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 682 184	0	770 689
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	21 255 201	0	14 752 647
18	14 Bérköltség	10 295 856	0	8 686 228
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 112 957	0	9 325 816
20	16 Bérjárulékok	3 081 375	0	2 621 431
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	21 490 188	0	20 633 475
22	VI Értékcsökkenési leírás	23 306 358	0	26 049 350
23	VII Egyéb ráfordítások	122 331 739	0	143 582 678
24	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	47 101 409	0	105 386 968
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	64 516	0	189 002
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	64 516	0	189 002
43	B) PENZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	64 516	0	189 002
44	C) MERLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	47 165 925	0	105 575 970