

1. sz. melléklet

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	23 030 000	23 030 973	0	23 030 973	99 210 000	0	23 030 973
03	Céltartalék, projektpremium (K1103)	0	905 318	0	905 318	0	0	905 318
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	2 160 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	0	524 246	0	524 246	0	0	524 246
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	23 500 000	24 460 537	0	24 460 537	101 370 000	0	24 460 537
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	6 570 000	7 948 516	0	7 948 516	15 180 000	0	7 948 516
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	729 945	0	729 945	0	0	729 945
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 520 000	186 050	0	186 050	600 000	0	186 050
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 070 000	8 864 511	0	8 864 511	15 780 000	0	8 864 511
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	32 570 000	33 325 048	0	33 325 048	117 150 000	0	33 325 048
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 455 000	4 455 000	0	3 646 399	31 050 000	0	3 646 399
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 468 104
25	ebből: tőkepenz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	107 110
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	71 185
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	500 000	1 080 727	0	1 000 727	0	0	1 000 727
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 600 000	12 237 144	0	12 237 144	0	0	12 237 144
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 100 000	13 325 871	0	13 325 871	0	0	13 325 871
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	540 135	0	540 135	0	0	540 135
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	700 000	174 822	0	174 822	0	0	174 822
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	700 000	714 957	0	714 957	0	0	714 957
35	Közvetített díjak (K331)	5 700 000	7 035 153	0	7 035 153	19 530 000	0	7 035 153
36	Vásárolt elemzés (K332)	21 000 000	20 193 154	0	20 193 154	0	0	20 193 154
37	Béleti és lízing díjak (=30) (K333)	0	20 472	0	20 472	0	0	20 472
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 500 000	1 534 382	0	1 534 382	0	0	1 534 382
40	Környezeti szolgáltatások (=41) (K335)	0	172 308	0	172 308	0	0	172 308
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	500 000	1 158 256	0	1 158 256	0	0	1 158 256
43	Egyéb szolgáltatások (=43) (K337)	10 100 000	10 086 936	0	10 086 936	0	0	10 086 936
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 036 482
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	38 800 000	40 200 661	0	40 200 661	19 530 000	0	40 200 661
46	Küldemények kiadásai (K341)	0	71 280	0	71 280	0	0	71 280
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	71 280	0	71 280	0	0	71 280
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 320 763	11 058 133	0	11 058 133	5 273 100	0	11 058 133
50	Egyéb átlag kiadások (K355)	0	821 715	0	821 715	0	0	821 715

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+56) (K35)	10 320 763	12 479 848	0	12 479 848	5 273 100	0	12 479 848	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	54 920 763	66 792 617	0	66 792 617	24 803 100	0	66 792 617	
100	Egyéb nem működési célú kiadások (=101+...+119) (K40)	15 000 000	13 480 508	0	13 480 508	0	0	13 480 508	
116	ebből: köztemetés [Szertv. 40.§] (K40)	0	0	0	0	0	0	147 638	
117	ebből: települési támogatás [Szertv. 45. §], (K40)	0	0	0	0	0	0	13 268 870	
119	ebből: önkormányzat által saját háskörben (nem szociális és gyermekvédelmi ellátások alapján) adott más ellátás (K40)	0	0	0	0	0	0	64 000	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	15 000 000	13 480 508	0	13 480 508	0	0	13 480 508	
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K502.1)	0	765 869	0	765 869	0	0	765 869	
126	Ellátottak és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	765 869	0	765 869	0	0	765 869	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	43 495	0	43 495	0	0	43 495	
153	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	43 495	
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	1 500 000	724 455	0	724 455	0	0	724 455	
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	724 455	
189	Tartalékok (K513)	4 800 000	90 564 343	0	0	0	0	0	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	6 300 000	92 098 162	0	1 533 819	0	0	1 533 819	
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=193) (K62)	98 720 174	15 767 458	0	15 767 458	0	0	15 767 458	
195	Egyéb árgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 000 000	6 216 203	0	6 216 203	0	0	6 216 203	
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 700 000	3 404 895	0	3 404 895	0	0	3 404 895	
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	106 420 174	25 388 556	0	25 388 556	0	0	25 388 556	
200	Ingatlanok felújítása (K71)	10 000 000	68 411 077	0	68 411 077	0	0	68 411 077	
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 500 000	18 200 991	0	18 200 991	0	0	18 200 991	
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	11 500 000	86 867 068	0	86 867 068	0	0	86 867 068	
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	231 165 937	322 406 959	0	230 779 015	173 003 100	0	230 779 015	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2							
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		26 405 711	26 405 711	26 405 711	0	26 405 711
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		31 147 300	33 155 500	33 155 500	0	33 155 500
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113)		22 489 800	22 834 325	22 834 325	0	22 834 325
04	Települési önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása (B1132)		22 339 332	22 136 697	22 136 697	0	22 136 697
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (B113)		44 829 132	44 971 022	44 971 022	0	44 971 022
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		1 813 950	2 437 450	2 437 450	0	2 437 450
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		0	3 733 800	3 733 800	0	3 733 800
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+03+06+07+08) (B11)		104 196 093	110 703 483	110 703 483	0	110 703 483
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)		17 370 000	20 173 040	20 173 040	0	20 173 040
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)		0	0	0	0	103 546
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)		0	0	0	0	342 095
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)		0	0	0	0	19 727 399
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)		121 566 093	130 876 523	130 876 523	0	130 876 523
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	18 021 330	18 021 330	0	18 021 330
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)		0	39 998 729	39 998 729	0	39 998 729
73	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hivatásfinanszírozása (B25)		0	0	0	0	35 000 000
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)		0	0	0	0	4 998 729
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)		0	58 020 059	58 020 059	0	58 020 059
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)		3 500 000	6 948 206	4 676 009	0	3 488 416
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)		0	0	0	0	3 488 416
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)		18 000 000	27 504 431	18 550 129	8 205 589	15 793 209
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)		0	0	0	0	15 793 209
142	Céglánások (=143+...+146) (B354)		3 200 000	5 825 295	0	0	0
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)		21 200 000	33 329 726	18 550 129	8 205 589	15 793 209
165	Egyéb közhalalmi bevételek (=166+...+183) (B36)		100 000	698 438	407 107	0	68 308
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)		24 800 000	40 976 370	23 723 245	8 205 589	19 369 933
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)		2 365 000	3 429 358	3 429 358	0	3 429 358
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=2190) (B403)		2 315 000	1 246 359	1 246 359	0	1 246 359
198	Ellátási díjak (B405)		3 900 000	3 405 905	3 405 905	0	3 405 905
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		1 107 000	2 168 032	2 168 032	0	2 168 032
204	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (=205+206) (B4082)		0	41	41	0	41
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)		0	41	41	0	41

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	4	5	6	7	Teljesítés
2		Erőforrás előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési évben esedékes	Követelés - költségvetési év követően esedékes	B
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	348 615	348 615	0	348 615
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	2 126 246	2 126 246	0	2 126 246
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	494 326
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	9 607 000	12 724 556	12 724 556	0	12 724 556
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	722 000	722 000	0	722 000
247	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	722 000
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	722 000	722 000	0	722 000
282	Költségvetési bevételek (=45+61+184+220+229+255+281) (B1-B7)	155 973 093	243 319 508	226 066 383	8 205 589	221 713 071

03 - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli módosítások	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli módosítások	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli módosítások	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli módosítások	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli módosítások	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	4 620 891	4 674 551	0	4 674 551	0	4 328 778	4 674 551	
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	31 490 413	31 371 331	0	31 371 331	0	0	31 371 331	
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	36 111 304	36 045 882	0	36 045 882	0	4 328 778	36 045 882	
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	36 111 304	36 045 882	0	36 045 882	0	4 328 778	36 045 882	

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évi követendő módok	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B0131)	111 304 148	110 297 847	110 297 847	0	110 297 847
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B013)	111 304 148	110 297 847	110 297 847	0	110 297 847
15	Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B014)	0	4 835 486	4 835 486	0	4 835 486
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B01)	111 304 148	115 133 333	115 133 333	0	115 133 333
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B08)	111 304 148	115 133 333	115 133 333	0	115 133 333

la-melléklet

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetésváltozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Éves költségvetési kiadások (K101)	22 100 000	19 810 403	0	19 810 403	70 710 000	0	19 810 403	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	930 000	0	930 000	0	0	930 000	
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	0	1 019 823	0	1 019 823	0	0	1 019 823	
09	Költségvetési költségvetési (K1109)	300 000	130 540	0	130 540	0	0	130 540	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	50 000	303 412	0	303 412	0	0	303 412	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<01+...+13) (K11)	22 450 000	22 194 178	0	22 194 178	70 710 000	0	22 194 178	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	0	170 000	0	170 000	0	0	170 000	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	47 668	0	47 668	0	0	47 668	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	217 668	0	217 668	0	0	217 668	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	22 450 000	22 411 846	0	22 411 846	70 710 000	0	22 411 846	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 700 000	3 700 000	0	3 623 136	20 070 000	0	3 623 136	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 615 083	
24	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 811	
27	eből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 262	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 150 000	355 461	0	355 461	0	0	355 461	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 220 000	1 189 921	0	1 189 921	0	0	1 189 921	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 370 000	1 545 382	0	1 545 382	0	0	1 545 382	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	101 460	0	101 460	0	0	101 460	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	38 657	0	38 657	0	0	38 657	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	150 000	140 117	0	140 117	0	0	140 117	
35	Közvetítő díjak (K331)	2 000 000	1 725 001	0	1 725 001	3 930 000	0	1 725 001	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K314)	400 000	15 527	0	15 527	0	0	15 527	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	275 000	0	275 000	0	0	275 000	
43	Egyéb szolgáltatások (>-44) (K337)	200 000	156 287	0	156 287	0	0	156 287	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 600 000	2 171 815	0	2 171 815	3 930 000	0	2 171 815	
49	Működési célú előzetesen felvámolt átlós forgalmi adó (K351)	700 000	844 953	0	844 953	1 061 100	0	844 953	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	547 155	0	643	0	0	643	
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	700 000	1 432 108	0	845 596	1 061 100	0	845 596	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	5 020 000	5 289 422	0	4 702 910	4 991 100	0	4 702 910	
194	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	240 150	0	240 150	0	0	240 150	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	117 557	0	117 557	0	0	117 557	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erőforrás	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet megelőző években	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet megelőző években	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet megelőző években	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet megelőző években	Költségvetési vállalkozás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet megelőző években	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
198	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgóeszköz adó (K67)	0	96 580	0	96 580	0	0	96 580	
199	Bemutatók (=191+192+194+...+198) (K6)	0	454 287	0	454 287	0	0	454 287	
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	31 970 000	31 855 555	0	31 192 179	95 771 100	0	31 192 179	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évbem esedékes	Követelés - Költségvetési évbem esedékes	Követelés - Költségvetési évbem esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	0	1 517	1 517	0	1 517	1 517
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	0	1 517	1 517	0	1 517	1 517
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	0	1 517	1 517	0	1 517	1 517

PIR: 822888

Éves költségvetési beszámoló
DEJTÁRI KIKERLET ÓVODA

Megye: 12 Pénzügyi körzet: 0103

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2020.2

Készült: 2021.05.27 13:12
Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési minden esedékes 6	Követelés - Költségvetési évi módosított esedékes 7	Teljesítés 8	
2	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	479 587	482 707	482 707	0	482 707	
12	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	479 587	482 707	482 707	0	482 707	
14	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	31 480 413	31 371 331	31 371 331	0	31 371 331	
17	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	31 970 000	31 854 038	31 854 038	0	31 854 038	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	31 970 000	31 854 038	31 854 038	0	31 854 038	

2. melléklet a/20.... (... ...) önkormányzati rendelethez

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetésének teljesítése

A		B		C		D		E	F		G
		Előirányzatok (eredeti)		Kiadási	Előirányzatok (módosított)	Előirányzatok (módosított)		Kiadási	Előirányzatok (teljesített)		Kiadási
1	2	Bevételi	Bevételi			Bevételi	Bevételi		Bevételi		
3	nemleges										
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											

Adatok ezer Ft-ban

3. számú melléklet a/20.... (....) önkormányzati rendelethez

Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás és figyelembe veendő bevételek

A/ Az önkormányzat a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:

Adatok ezer Ft-ban		
A	B	C
Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai	Futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje	Kötelezettség összesen
1		
2		
3		
4		
5 Összesen		

B/ A figyelembe vehető saját bevételek:

Adatok ezer Ft-ban		
A	B	C
Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Rendszeressége, esedékessége	Bevétel összege
1		
2 Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel		
3 Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		
4 Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel		
5 A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
6 Bíróság-, pótlék- és díjbevétel		
7 A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés		
8 Összesen		

h-57. melléklet

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés 2	Összeg 3
I		
01	Alapvető költségvetési bevételei	221 713 071
02	Alapvető költségvetési kiadásai	230 779 015
03	I Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)	-9 065 944
04	Alapvető finanszírozási bevételei	115 133 333
05	Alapvető finanszírozási kiadásai	36 045 882
06	II Alapvető finanszírozási egyenlege (=03-04)	79 087 451
07	A) Alapvető maradványa (=II+II)	70 021 507
15	C) Összes maradvány (=A+B)	70 021 507
17	E) Alapvető szabad maradványa (=A-D)	70 021 507

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvető költségvetési bevételei	1 517
02	Alapvető költségvetési kiadásai	31 192 179
03	I Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)	-31 190 662
04	03 Alapvető finanszírozási bevételei	31 854 038
06	II Alapvető finanszírozási egyenlege (=03-04)	31 854 038
07	A) Alapvető maradványa (=I+II)	663 376
15	C) Összes maradvány (=A+B)	663 376
17	E) Alapvető szabad maradványa (=A-D)	663 376

5. k. melléklet

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	74 607	0	60 317
02	A/II/2 Szellemi termékek	1 200 000	0	1 200 000
04	A/II Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	1 274 607	0	1 260 317
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	603 565 342	0	751 369 483
06	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	13 105 885	0	12 665 191
08	A/III/4 Beruházások, felújítások	11 219 056	0	10 679 936
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	717 910 883	0	774 714 600
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	3 520 998	0	3 520 998
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	3 520 998	0	3 520 998
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 520 998	0	3 520 998
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/4+A/III/5)	722 706 488	0	779 495 915
47	C/II/1 Forráspénzár	222 825	0	231 060
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	222 825	0	233 060
51	C/III/1 Kincstárban kívüli forrászámlák	25 383 973	0	71 247 402
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámlák	85 920 174	0	31 106
53	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	111 304 147	0	71 278 588
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	111 526 972	0	71 511 648
62	D/II/3 Költségvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	13 466 300	0	4 353 312
66	D/II/3d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések vagyoni típusú adóira	1 291 092	0	1 187 593
67	D/II/3e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	11 779 244	0	2 756 920
68	D/II/3f - ebből: költségvetési éven esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételeire	396 164	0	408 799
69	D/II/4 Költségvetési éven esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2	0	0
73	D/II/4d - ebből: költségvetési éven esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2	0	0
101	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	13 466 302	0	4 353 312
106	D/III/3 Költségvetési éven esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/III/3a+...+D/III/3f)	0	0	8 205 509
111	D/III/3e - ebből: költségvetési éven esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	8 205 509
142	D/II Költségvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	8 205 589
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	24 000	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	24 000	0	0
152	D/III/4 Forgóárú elszámolása	40 000	0	40 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	64 000	0	40 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III/9)	13 530 302	0	12 598 901
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	847 763 762	0	863 606 464
177	G/1 Nemzeti vagyon indultkorai értéke	922 301 330	0	922 301 330
179	G/III Egyéb eszközök indultkorai értéke és változásai	18 930 086	0	18 930 886
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-78 016 099	0	-102 121 406
182	G/VI Működési eredmény	-24 105 307	0	15 739 542
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	839 190 810	0	854 930 352
222	H/II/9 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9j)	4 167 443	0	4 328 778

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
227	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megőrzései visszafizetése	4 167 843	0	4 328 778
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	4 167 843	0	4 328 778
234	H/III/1 Kapott előlegek	1 286 795	0	1 372 671
236	H/III/3 Más szervezetek megillető bevételek elszámolása	6 330	0	157 470
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/II/10)	1 293 125	0	1 530 141
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	5 460 968	0	5 858 919
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 111 984	0	2 817 193
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 111 984	0	2 817 193
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	847 763 762	0	863 606 464

Vagyonkimutatás - 2020

6.sz. melléklet

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	722 706 488	779 495 915	107,86
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	1 274 607	1 260 317	98,88
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	74 607	60 317	80,85
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	74 607	60 317	80,85
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2	1 200 000	1 200 000	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	1 200 000	1 200 000	100
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	717 910 883	774 714 600	107,91
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	693 565 342	751 369 483	108,33
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	693 565 342	751 369 483	108,33
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	13 105 885	12 665 191	96,64
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	487 250	487 250	100
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	4 988 214	7 769 962	155,77
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	7 630 421	4 407 979	57,77
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	11 239 656	10 679 926	95,02
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	11 239 656	10 679 926	95,02
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			

Vagyonkimutatás - 2020

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	3 520 998	3 520 998	100
1. Tartós részesedések	A/III/1	3 520 998	3 520 998	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	3 520 998	3 520 998	100
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B			
I. Készletek	B/I			
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	111 526 972	71 511 648	64,12
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	222 825	233 060	104,59
III. Forintszámlák	C/III	111 304 147	71 278 588	64,04
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	13 530 302	12 598 901	93,12
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	13 466 302	4 353 312	32,33
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II		8 205 589	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	64 000	40 000	62,50
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E			
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			

Vagyonkimutatás - 2020

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	847 763 762	863 606 464	101,87
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	839 190 810	854 930 352	101,88
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	922 381 330	922 381 330	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	18 930 886	18 930 886	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-78 016 099	-102 121 406	130,90
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-24 105 307	15 739 542	-65,29
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	5 460 968	5 858 919	107,29
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I			
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	4 167 843	4 328 778	103,86
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	1 293 125	1 530 141	118,33
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	3 111 984	2 817 193	90,53
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	847 763 762	863 606 464	101,87
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	42 091 140	53 367 314	126,79
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	3 948 443	5 003 945	126,73
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4			
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6		-3 186 192	
Függő kötelezettségek	L/7	137 603 519	137 711 724	100,08
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			