Kékesd Község Önkormányzata

Szervezeti egység megnevezése	Részletező megnevezése	Ezek a szakfeladatok, cofogok használhatók az egységen belül		
		Cofog	Szakfeladat	Megnevezés
1. Jogalkotás, elszámolások,támogatások	Nincs	011130		Önkormányzati jogalkotás
	Nincs	018030		Támogatási célú elszámolások
	Nincs	018010		Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	Nincs	081045		Szabadidősport tevékenység és támogatása
	Nincs	086030		Nemzetközi kulturális együttműködés
	Nincs	900020		Önkormányzatok sajátos működési bevételei,
	Nincs	082092	910502	Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására
	Nincs	082044		Könyvtári szolgáltatások
	Nincs	091110		Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
2. Település üzemeltetés	Nincs	045120		Út, autópálya építés
	Nincs	066020		Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	Nincs	066010	813000	Zöldterület kezelés
	Nincs	013320	960302	Köztemető fenntartás, működtetés
	Nincs	045160		Közutak, hidak üzemeltetése
	Nincs	107055	889928	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
	Nincs	013350		Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás,
	Nincs	051040		Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
	Nincs	051050		Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása átrakása
	Nincs	052020		Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
	Nincs	063020		Víztermelés, kezelés, ellátás
	Nincs	051020		Nem veszélyes hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése
	Nincs	051030		Nem veszélyes hulladék begyűjtése
3. Egészségügy				
	Nincs	086090		Egyéb szabadidős szolgáltatás
	Nincs	074031		Család és nővédelmi eü gondozás
4. Étkeztetés	Nincs	096015		Gyermek étkeztetés
5. Közfoglalkoztatás	Nincs	041231		Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
	Nincs	041232		Start-téli közfogalkoztatás
	Nincs	041236		Országos közfoglalkoztatási program
	Nincs	041233		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	Nincs	104037		Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
	Nincs	106010	680013	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

Kékesd Község Önkormányzata

6. Segélyek, szociális ellátások	Nincs	107051		Szociális étkeztetés
	Nincs	106020		Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
	Nincs	107060		Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások
7. Közvilágítás	Nincs	064010		Közvilágítás
8. Átvezetések/átfutó tételek (kp előleg,bér,bérlet,idegen pe.)				

2019. évi működési költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (Ft-ban)

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a	Megnevezés	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	16 716 122	17 315 222	11 917 738	69%	**K1 Személyi juttatások**	**5 676 120**	**10 075 311**	**9 955 811**	**99%**
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	5 000 000	8 561 867	17 315 222	202%	**K2 Munkaadókat terhelő járulékok**	**2 562 837**	**1 476 492**	**1 300 669**	**88%**
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**21 716 122**	**25 877 089**	**29 232 960**	**113%**	**K3 Dologi kiadások**	**10 343 886**	**18 434 076**	**15 694 746**	**85%**
B3 Közhatalmi bevételek	**3 850 000**	**3 850 000**	**3 659 679**	**95%**	**K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**2 797 174**	**4 470 174**	**2 255 500**	**50%**
- Jövedelemadók									
- Vagyoni típusú adók	950 000	950 000	1 010 875	106%	**K5 Egyéb működési célú kiadások**	**22 517 460**	**12 618 654**	**7 148 772**	**57%**
- Értékesítési és forgalmi adó	1 500 000	1 500 000	1 275 273	85%	- ebből tartalék	19 872 591			#########
- Gépjárműadó	500 000	500 000	769 194	154%					
- Egyéb közhatalmi bevétlek	900 000	900 000	603 940	67%					
B4 Működési bevételek			**759 999**	#######					
B6 Működési célú átvett pénzeszközök		**2 553 970**	**567 002**	22%					
Működési bevételek mindösszesen:	**25 566 122**	**32 281 059**	**34 219 640**	**106%**	**Működési kiadások mindösszesen:**	**43 897 477**	**47 074 707**	**36 355 498**	**77%**

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

2019. évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (Ft-ban)

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a	Megnevezés	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
B2 Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről				#######	**K6 Beruházások**		**3 709 569**	**3 709 569**	**100%**
B5 Felhalmozási bevételek	**0**		**0**		**K7 Felújítások**		**1 219 200**	**1 219 200**	**100%**
B7 Felhalmozói célra átvett pénzeszközök					**K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás**				
- kölcsön visszatérülés	**0**				**K9 Finanszírozási kiadások**	**668645**	**668 645**	**668 645**	**100%**
B8 Finanszírozási bevételek	**19 000 000**	**20 391 062**	**21 079 536**						
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	**19 000 000**	**20 391 062**	**20 391 062**	**100%**					
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	**19 000 000**	**20 391 062**	**21 079 536**	**103%**	**Felhalmozási kiadások mindösszesen:**	**668 645**	**5 597 414**	**5 597 414**	**100%**

Bevételek mindösszesen	**44 566 122**	**52 672 121**	**55 299 176**	**105%**	**Kiadások mindösszesen:**	**44 566 122**	**52 672 121**	**41 952 912**	**80%**

2019. évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (Ft-ban)

BEVÉTELEK				
Megnevezés	**Eredeti**	**Módosít.**	**Teljesítés**	**Telj.%-a**
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	16 716 122	17 315 222	11 917 738	69%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	5 000 000	8 561 867	17 315 222	202%
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**21 716 122**	**25 877 089**	**29 232 960**	**113%**
B2 Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről				
B3 Közhatalmi bevételek	**3 850 000**	**3 850 000**	**3 659 679**	**95%**
- Jövedelemadók	0	0	397	
- Vagyoni típusú adók	950 000	950 000	1 010 875	106%
- Termékek és szolgáltatások adói	1 500 000	1 500 000	1 275 273	85%
- Gépjárműadó	500 000	500 000	769 194	154%
- Egyéb közhatalmi bevételek	900 000	900 000	603 940	Falugon
B4 Működési bevételek	**0**	**0**	**759 999**	######
B5 Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**0**	######
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	**2 553 970**	**567 002**	**22%**
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**	
- kölcsön visszatérülés	**0**			
B8 Finanszírozási bevételek	**19 000 000**	**20 391 062**	**21 079 536**	**103%**
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	**19 000 000**			######
Költségvetési bevételek összesen:	**44 566 122**	**52 672 121**	**55 299 176**	**105%**

KIADÁSOK				
Megnevezés	**Eredeti**	**Módosít.**	**Teljesítés**	**Telj.%-a**
K1 Személyi juttatások	**5 676 120**	**10 075 311**	**9 955 811**	**99%**
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	**2 562 837**	**1 476 492**	**1 300 669**	**88%**
K3 Dologi kiadások	**10 343 886**	**18 434 076**	**15 694 746**	**85%**
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	**2 797 174**	**4 470 174**	**2 255 500**	**50%**
K5 Egyéb működési célú kiadások	**22 517 460**	**12 618 654**	**7 148 772**	**57%**
- ebből tartalék	19 872 591	**0**		
K6 Beruházások	**0**	**3 709 569**	**3 709 569**	**100%**
K7 Felújítások	**0**	**1 219 200**	**1 219 200**	**100%**
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	**0**			
K9 Finanszírozási kiadások	**668 645**	**668 645**	**668 645**	**100%**
Kiadások összesen:	**44 566 122**	**52 672 121**	**41 952 912**	**80%**

0 0

4. melléklet a 04/2020. (VII.07.) önkormányzati rendelethez

Kékesd Község Önkormányzata
2019. évi pénzmaradványának felhasználása

1.) Előző évi (2018.) pénzmaradvány felhasználása (Ft-ban)

Tervezett pénzmaradvány:	

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány			
	Összesen	Kötelezett-séggel terhelt	felhasználható	Módosított
Kékesd Község Önkormányzata		0	19 000 000	20 391 062
Összesen:	**0**	**0**	**0**	**20 391 062**

Szabad pénzmaradvány	**0**	**20 391 062**

Falugondnok

4. melléklet a 04/2020. (VII.07.) önkormányzati rendelethez

:i, tanyagondnoki szolgáltatás

Kékesd Község Önkormányzata 2019. évi költségvetési bevételeinek teljesítése (Ft-ban)

COFOG	Bevételek megnevezése	B1 Önkorm. működési tám.			B2 Felhalm.c. tám.ÁH belül			B3 Közhatalmi bevételek			B4 Működési bevételek			B5 Felhalm. bevételek			B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk.			B8 Finanszí-rozási bev.			Összesen		
		Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.
	Önkormányzat																								
011130	Önkormányzati jogalkotás	0	0								0	2 553 970								19 000 000	20 391 062		19 000 000	22 945 032	0
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok										0												0	0	0
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	16 716 122	17 315 222																				16 716 122	17 315 222	0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek																			0			0	0	0
041232	Start-téli közfogalkoztatás	5 000 000	8 561 867																				5 000 000	8 561 867	0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás																						0	0	0
072111	Háziorvosi alapellátás										0												0	0	0
074031	Család és nővédelmi eü gondozás										0												0	0	0
082044	Könyvtári szolgáltatások										0												0	0	0
096015	Iskolai intézményi étkeztetés																						0	0	0
900020	Önkormányzatok sajátos működési bevételei, Helyi adók							3 850 000	3 850 000														3 850 000	3 850 000	0
	Összesen :	***21 716 122***	***25 877 089***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3 850 000***	***3 850 000***	***0***	***0***	***2 553 970***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***19 000 000***	***20 391 062***	***0***	***44 566 122***	52 672 121	0
	Mindösszesen:	***21 716 122***	***25 877 089***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3 850 000***	***3 850 000***	***0***	***0***	***2 553 970***	***0***	***0***			***0***			***19 000 000***	***20 391 062***	***0***	***44 566 122***	***52 672 121***	***0***

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

0

Kékesd Község Önkormányzata 2019. évi költségvetési kiadásainak teljesítése (Ft-ban)

COFOG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások			K2 Munka-adókat terh.járulékok			K3 Dologi kiadások			K4 Ellátottak Pénzbeli Juttatásai			K5 Egyéb műk.célú kiad.			K6 Beruházások			K7 Felújítások			K8 Egyéb felhalm. célú kiadás			K9 Finanszírozási kiadások			Összesen		
		Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.
	Önkormányzat																														
011130	Önkormányzati jogalkotás																												**0**	0	0
013320	Köztemető fenntartás, működtetés																												**0**	0	0
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, lakóingatlan bérbeadása																												**0**	0	0
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadása																												**0**	0	0
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel																									0			**0**	0	0
018030	Támogatási célú elszámolások																												**0**	0	0
041232	Start-téli közfogalkoztatás																												**0**	0	0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás																												**0**	0	0
045160	Közutak, hidak üzemeltetése																												**0**	0	0
051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése																												**0**	0	0
064010	Közvilágítás																												**0**	0	0
066010	Zöldterület kezelés																												**0**	0	0
066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások																												**0**	0	0
072111	Háziorvosi alapellátás			Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás																									**0**	0	0
074031	Család és nővédelmi elő gondozás																												**0**	0	0
081045	Szabadidősport tevékenység és támogatása																												**0**	0	0
082044	Könyvtári szolgáltatások																												**0**	0	0
082092	Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására																												**0**	0	0
084031	Civil szervezetek működési támogatása	0																											**0**	0	0
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai													0	0	0													**0**	0	0
096015	Iskolai intézményi étkeztetés																												**0**	0	0
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás																												**0**	0	0
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások																												**0**	0	0
900020	Önkormányzatok sajátos működési bevételei, Helyi adók																												**0**	0	0
	Összesen :	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Nettósított kiadások összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7. melléklet a 04/2020. (VII.07.) önkormányzati rendelethez

2019. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	11 917 738	11 917 738	11 917 738	100%
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.				########
B113	Tel.önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.tám.	2 998 384	2 934 544	2 934 544	100%
B114	Tel.önk.kultúrális tám.	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100%
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám.		662 940	662 940	100%
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	5 000 000	8 561 867	26 184 813	306%
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson bel.**	**21 716 122**	**25 877 089**	**43 500 035**	**168%**
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				########
B2	**Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	########
B31	Jövedelemadók				0%
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)	950 000	950 000	1 010 875	106%
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési)	1 500 000	1 500 000	1 275 273	85%
B354	Gépjárműadó	500 000	500 000	769 194	154%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	900 000	900 000	767 797	85%
B3	**Közhatalmi bevételek**	**3 850 000**	**3 850 000**	**3 659 679**	**95%**
B401	Készletértékesítés ellenértéke			Falugondnoki,	#ÉRTÉK!
B402	Szolgáltatások ellenértéke			450 000	########
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0%
B404	Tulajdonosi bevételek			281 520	########
B405	Ellátási díjak				########
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				########
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			19 319	########
B410	Biztosító által fizetett kártárítés				########
B411	Egyéb működési bevételek			9 160	########
B4	**Működési bevételek**	**0**	**0**	**759 999**	########
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	########
B5	**Felhalmozási Bevételek**		**0**	**0**	########
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		2 553 970	567 002	22%
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**2 553 970**	**567 002**	**22%**
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	19 000 000	20 391 062	20 391 062	100%
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			688 474	########
B8	**Finanszírozási bevételek**	**19 000 000**	**20 391 062**	**21 079 536**	**103%**
	Összes bevétel	44 566 122	52 672 121	69 566 251	**132%**
K1101	Törvény szerinti illetmények	3 000 000	7 328 515	7 209 015	98%
K1103	Céljuttatás				
K1105	Végkielégítés				
K1106	Jubileumi jutalom				
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás				########
K1108	Ruházati költségtérítés				########
K1109	Közlekedési költségtérítés	269 220			########
K1110	Egyéb költségtérítések				
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		245 079	245 079	100%
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	1 974 900	2 069 717	2 069 717	100%
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	432 000	432 000	432 000	100%
K123	Egyéb külső személyi juttatások				########
K1	**Személyi juttatások összesen**	**5 676 120**	**10 075 311**	**9 955 811**	**99%**
K21	- Szociális hozzájárulási adó 27 %	2 562 837	1 476 492	1 300 669	88%
K24	- Egészségügyi hozzájárulás				0%
K27	- Személyi jövedelemadó				0%
K2	**Mkaadókat terh.jár.**	**2 562 837**	**1 476 492**	**1 300 669**	**88%**
K311	Szakmai anyag	5 000	30 000	28 248	94%
K312	Üzemeltetési anyag	2 401 000	6 098 779	6 081 170	100%
K31	**Készletbeszerzés**	**2 406 000**	**6 128 779**	**6 109 418**	**100%**
K321	Informatikai szolg. - internet				########
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	197 760	325 000	150 628	46%
K32	**Kommunikációs szolg.**	**197 760**	**325 000**	**150 628**	**46%**
K331	Közüzemi díjak	498 500	1 095 000	931 322	85%
K332	Vásárolt élelmezés	158 433	158 433	142 724	90%
K333	Bérleti és lízingdíj				########
K334	Karbantartási szolg.	2 825 500	2 689 000	1 875 465	70%
K335	Közvtített szolgáltatások				########

2019. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

K336	Szakmai tev.seg.szolg.				********
K337	Egyéb szolgáltatás	1 230 000	3 923 044	3 240 632	***83%***
K33	***Szolgáltatási kiadások***	**4 712 433**	**7 865 477**	**6 190 143**	***79%***
K341	Kiküldetés		18 005	18 005	***100%***
K342	Reklám és propaganda				********
K34	***Kiküldetések, reklám és propagandakiadások***	**0**	**18 005**	**18 005**	***100%***
K351	Működési célú előzet.áfa	2 168 167	3 237 289	3 006 773	***93%***
K352	Fizetendő áfa				
K353	ÁH-n belüli kamatkiadások				********
K355	Egyéb dologi kiadás	859 526	859 526	219 779	***26%***
K35	***Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások***	**3 027 693**	**4 096 815**	**3 226 552**	***79%***
K3	***Dologi kiadások összesen***	**10 343 886**	**18 434 076**	**15 694 746**	***85%***
K48	Települési támogatás	**2 797 174**	4 470 174	2 255 500	***50%***
K4	***Ellátottak Pénzbeli Juttatásai***	**2 797 174**	**4 470 174**	**2 255 500**	***50%***
K502	Elvonások és befizetések		1 349 390	1 349 164	***100%***
K506	Egyéb műk.céú támogatás áhtn belül	2 444 869	4 007 032	2 290 208	***57%***
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások				***0%***
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	200 000	3 509 400	3 509 400	***100%***
K513	Tartalék	19 872 591	3 752 832		***0%***
K5	***Egyéb működési célú kiadások***	**22 517 460**	**12 618 654**	**7 148 772**	***57%***
K61	Immateriális javak beszerzése				********
K62	Ingatlanok beszerzése				********
K63	Informatikai eszközök beszerzése				********
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.		2 948 559	2 948 559	***100%***
K67	Beruházási célú el. Áfa		761 010	761 010	***100%***
K6	***Beruházások***	**0**	**3 709 569**	**3 709 569**	***100%***
K71	Ingatlanok felújítása	0	960 000	960 000	***100%***
K74	Felújítási ÁFA	0	259 200	259 200	***100%***
K7	***Felújítások***	**0**	**1 219 200**	**1 219 200**	***100%***
K9111	*Hossú lejáratú hitelek, kölcsönök*		0	0	********
K9113	*Rövid lejártú hitelek kölcsönök*	0			***0%***
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	668 645	668 645	668 645	***100%***
K9	***Finanszírozási kiadások***	**668 645**	**668 645**	**668 645**	***100%***
	Összes kiadás	44 566 122	52 672 121	41 952 912	***80%***
		44 566 122	52 672 121	41 952 912	

7. melléklet a 04/2020. (VII.07.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 04/2020. (VII.07.) önkormányzati rendelethez

0

8. melléklet a 04/2020. (VII.07.) önkormányzati rendelethez

Kékesd Község Önkormányzata 2019. évi
felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásainak teljesítése (Ft-ban)

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
Önkormányzat					
1	**Beruházások**	0	3 709 569	3 709 569	100%
					######
					######
					######
					######
					######
					######
					######
					######
					######
					######
2	**Fejújítás**	0	1 219 200	1 219 200	100%
				Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	
		0	**4 928 769**	**4 928 769**	100%
	Mindösszesen:	**0**	**4 928 769**	**4 928 769**	100%

9. melléklet a 04/2020. (VII.07.) önkormányzati rendelethez

Kékesd Községi Önkormányzata 2019. évi
pénzeszközátadásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira
tervezett kiadásainak teljesítése (Ft-ban)

Sor sz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
Önkormányzat					
	Egyéb működési célú kiadások	22 517 460	12 618 654	7 148 772	57
				Falugondnoki, tanyagondnoki szc	
		22 517 460	**12 618 654**	**7 148 772**	57
	Összesen				
7.	Egyéb működési célú kiadások	**22 517 460**	**12 618 654**	**7 148 772**	57
	Mindösszesen:	**22 517 460**	**12 618 654**	**7 148 772**	57

9. melléklet a 04/2020. (VII.07.) önkormányzati rendelethez

›lgáltatás

2019. évi létszám-előirányzat teljesítése (főben)

Sor-szám	COFOG		Teljes munka-idős	Részmunkaidős			Eredeti	Mód.	Telj.
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag			
Választott tisztségviselők									
1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	**1,00**				**1,00**	1,00	1,00
Közalkalmazottak									
		Önkormányzat							
1.	072111	Háziorvosi alapellátás							
2.	082044	Könyvtári szolgáltatások				0	**0,00**	0,00	0,00
3.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0,00				**0,00**	0,00	0,00
		Önkormányzat összesen:	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Közalkalmazottak összesen:	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Közfoglalkoztatottak									
1.	041232	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - minta	**3,00**	Falugondnoki, tar			**3,00**	**2,00**	**2,00**
2.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	**0,00**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Közfoglalkoztatottak összesen:	**3,00**	##	**0,00**	**0,00**	**3,00**	**2,00**	**2,00**
		Foglalkoztatottak létszáma összesen:	**4,00**	**0**	**0**	**0,00**	**4,00**	**3,00**	**3,00**
Engedélyezett létszám összesen:									
		Kékesd Község Önkormányzata	1,00				1,00	1,00	1,00
		Engedélyezett létszám összesen:	**1,00**	**0**	**0**	**0,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**
		Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma	3,00				3,00	2,00	2,00
		Létszám összesen:	4,00	0	0	0,00	**4,00**	**3,00**	**3,00**

11. melléklet a 04/2020. (VII.07.) önkormányzati rendelethez

Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda Fenntartó Társulás 2017. évi kiadási és bevételi előirányzata (Ft-ban)

Összesen			2017				2017		
			Eredeti	Mód.	Teljesít.		Eredeti	Mód.	Teljesít.
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások				Önkormányzatok működési támogat.			
		Munkaadókat terhelő járulékok				Egyéb működési célú ÁH belülről	29 810 731	29 815 279	18 795 028
		Dologi kiadások	55 318	60 698	60 698	Működési bevételek			23
		Ellátottak pénzbeli juttatásai				Működési kölcsönök visszatérülése			
		Egyéb működési célú kiadások				Államháztartáson belüli megelőleg.			
						Műk.bev.össz.	**29 810 731**	**29 815 279**	**18 795 051**
	Felhalmozás	**Összesen:**	**55 318**	**60 698**	**60 698**	Felhalm.célú tám.ÁH belülről			
		Beruházások				Működési bevételek - felhalm.céllal			
		Felújítások	0			Felhalmozási bevételek			
		Központi, irányitószervi támogatás	29 760 731	29 760 731	18 725 028	Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
		Finanszírozási kiadások	0			Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			
		Összesen:	**29 760 731**	**29 760 731**	**18 725 028**	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	5 318	6 150	6 150
						Felhalm.bev.össz.	**5 318**	**6 150**	**6 150**
						Központi, irányítószervi támogatás			
	Kiadások összesen:		**29 816 049**	**Falugondnol**	**18 785 726**	**Bevételek összesen:**	**29 816 049**	**29 821 429**	**18 801 201**
		Létszám-előirányzat (fő) :							

11. melléklet a 04/2020. (VII.07.) önkormányzati rendelethez

2019. évi kiadási és bevételi előirányzata (Ft-ban)

Összesen			2019				2019		
			Eredeti	Mód.	Teljesít.		Eredeti	Mód.	Teljesít.
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások				Önkormányzatok működési támogat.			
		Munkaadókat terhelő járulékok				Egyéb működési célú ÁH belülről			
		Dologi kiadások				Működési bevételek			
		Ellátottak pénzbeli juttatásai				Működési kölcsönök visszatérülése			
		Egyéb működési célú kiadások				Államháztartáson belüli megelőleg.			
						Műk.bev.össz.	**0**	**0**	**0**
	Felhalmozás	**Összesen:**	**0**	**0**	**0**	Felhalm.célú tám.ÁH belülről			
		Beruházások				Működési bevételek - felhalm.céllal			
		Felújítások				Felhalmozási bevételek			
		Egyéb felhalmozási célú kiad.				Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
		Finanszírozási kiadások	0			Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			
		Összesen:	**0**	**0**	**0**	Előző évi pénzmaradv. igénybev.			
						Felhalm.bev.össz.	**0**	**0**	**0**
						Központi, irányítószervi támogatás			
	Kiadások összesen:		**0**	**0**	**0**	**Bevételek összesen:**	**0**	**0**	**0**
		Létszám-előirányzat (fő) :							

12. melléklet a 04/2020. (VII.07.) önkormányzati rendelethez

Kékesd Község Önkormányzata több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban

Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Ebből			
		2016. év végéig	2017	2018	2019
			eredeti	évi számított	
Fejlesztési kiadások					
Összesen :	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Támogatás		
			2018.terv	
Fejlesztési kiadások		Összesen	eredeti	módosított
Összesen :	**0**	**0**	**0**	**0**

13. melléklet a 04/2020. (VII.07.) önkormányzati rendelethez

Kékesd
Község Önkormányzata 2019
. évi előirányzatfelhasználási és likividítási ütemterve (Ft-ban)

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2019. évi várható havi előirányzatok													
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen	
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	Eredeti ei	1 393 010	1 393 010	1 393 010	1 393 010	1 393 010	1 393 010	1 393 010	1 393 010	1 393 010	1 393 010	1 393 010	1 393 010	16 716 122	16 716 122
		Mód.ei.	1 442 935	1 442 935	1 442 935	1 442 935	1 442 935	1 442 935	1 442 935	1 442 935	1 442 935	1 442 935	1 442 935	1 442 935	17 315 222	17 315 222
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Eredeti ei	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	5 000 000	5 000 000
		Mód.ei.	713 489	713 489	713 489	713 489	713 489	713 489	713 489	713 489	713 489	713 489	713 489	713 489	8 561 867	8 561 867
B1	***Működési célú támogatások államháztartáson belülről***	***Eredeti ei***	***1 809 677***	***1 809 677***	***1 809 677***	***1 809 677***	***1 809 677***	***1 809 677***	***1 809 677***	***1 809 677***	***1 809 677***	***1 809 677***	***1 809 677***	***1 809 677***	21 716 122	
		Mód.ei.	***2 156 424***	***2 156 424***	***2 156 424***	***2 156 424***	***2 156 424***	***2 156 424***	***2 156 424***	***2 156 424***	***2 156 424***	***2 156 424***	***2 156 424***	***2 156 424***	25 877 089	
B2	***Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről***	***Eredeti ei***													0	0
		Mód.ei.													0	0
B31	Jövedelemadók	Eredeti ei													0	
		Mód.ei.													0	
B34	Vagyoni típusú adók	Eredeti ei	79 167	79 167	79 167	79 167	79 167	79 167	79 167	79 167	79 167	79 167	79 167	79 167	950 000	950 000
		Mód.ei.	79 167	79 167	79 167	79 167	79 167	79 167	79 167	79 167	79 167	79 167	79 167	79 167	950 000	950 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	Eredeti ei													0	
		Mód.ei.													0	
B354	Gépjárműadók	Eredeti ei		Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás											0	
		Mód.ei.			250 000						250 000				500 000	500 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	Eredeti ei			250 000						250 000				500 000	500 000
		Mód.ei.													0	
B35	Termékek és szolgáltatások adói	Eredeti ei			750 000						750 000				1 500 000	1 500 000
		Mód.ei.			750 000						750 000				1 500 000	1 500 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	Eredeti ei	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	900 000	900 000
		Mód.ei.	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	900 000	900 000
B3	***Közhatalmi bevételek***	***Eredeti ei***	***154 167***	***#ÉRTÉK!***	***1 154 167***	***154 167***	***154 167***	***154 167***	***154 167***	***154 167***	***1 154 167***	***154 167***	***154 167***	***154 167***	#ÉRTÉK!	
		Mód.ei.	***154 167***	***154 167***	***1 154 167***	***154 167***	***154 167***	***154 167***	***154 167***	***154 167***	***1 154 167***	***154 167***	***154 167***	***154 167***	3 850 000	
B4	***Működési bevételek***	***Eredeti ei***													0	0
		Mód.ei.													0	0
B5	***Felhalmozási bevételek***	***Eredeti ei***													0	
		Mód.ei.													0	0
B6	***Működési célú átvett pénzeszközök***	***Eredeti ei***													0	
		Mód.ei.												***2 553 970***	2 553 970	2 553 970
B7	***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök***	***Eredeti ei***													0	
		Mód.ei.													0	
B1-7	***Költségvetési bevételek***	***Eredeti ei***	***1 963 844***	***#ÉRTÉK!***	***2 963 844***	***1 963 844***	***1 963 844***	***1 963 844***	***1 963 844***	***1 963 844***	***2 963 844***	***1 963 844***	***1 963 844***	***1 963 844***	***#ÉRTÉK!***	
		Mód.ei.	***2 310 591***	***2 310 591***	***3 310 591***	***2 310 591***	***2 310 591***	***2 310 591***	***2 310 591***	***2 310 591***	***3 310 591***	***2 310 591***	***2 310 591***	***4 864 561***	***32 281 059***	
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Eredeti ei													0	
		Mód.ei.													0	
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	Eredeti ei													0	
		Mód.ei.													0	
B813	Maradvány igénybevétele	Eredeti ei	1 583 333	1 583 333	1 583 333	1 583 333	1 583 333	1 583 333	1 583 333	1 583 333	1 583 333	1 583 333	1 583 333	1 583 333	19 000 000	19 000 000
		Mód.ei.	1 699 255	1 699 255	1 699 255	1 699 255	1 699 255	1 699 255	1 699 255	1 699 255	1 699 255	1 699 255	1 699 255	1 699 255	20 391 062	20 391 062
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Eredeti ei													0	
		Mód.ei.													0	
B816	Központi, irányító szervi támogatás	Eredeti ei													0	
		Mód.ei.													0	
B81	***Belföldi finanszírozás bevételei***	***Eredeti ei***	***1 583 333***	***1 583 333***	***1 583 333***	***1 583 333***	***1 583 333***	***1 583 333***	***1 583 333***	***1 583 333***	***1 583 333***	***1 583 333***	***1 583 333***	***1 583 333***	19 000 000	
		Mód.ei.	***1 699 255***	***1 699 255***	***1 699 255***	***1 699 255***	***1 699 255***	***1 699 255***	***1 699 255***	***1 699 255***	***1 699 255***	***1 699 255***	***1 699 255***	***1 699 255***	20 391 062	
B82	***Külföldi finanszírozás bevételei***	***Eredeti ei***													0	
		Mód.ei.													0	
B8	***Finanszírozási bevételek***	***Eredeti ei***	***1 583 333***	***1 583 333***	***1 583 333***	***1 583 333***	***1 583 333***	***1 583 333***	***1 583 333***	***1 583 333***	***1 583 333***	***1 583 333***	***1 583 333***	***1 583 333***	***19 000 000***	

13. melléklet a 04/2020. (VII.07.) önkormányzati rendelethez

Kékesd
Község Önkormányzata 2019
. évi előirányzatfelhasználási és likviditási ütemterve (Ft-ban)

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2019. évi várható havi előirányzatok													
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen	
B8	***Finanszírozási bevételek***	***Mód.ei.***	***1 699 255***	***1 699 255***	***1 699 255***	***1 699 255***	***1 699 255***	***1 699 255***	***1 699 255***	***1 699 255***	***1 699 255***	***1 699 255***	***1 699 255***	***1 699 255***	***20 391 062***	
B	**Bevételek összesen**	**Eredeti ei**	**3 547 177**	**#ÉRTÉK!**	**4 547 177**	**3 547 177**	**3 547 177**	**3 547 177**	**3 547 177**	**3 547 177**	**4 547 177**	**3 547 177**	**3 547 177**	**3 547 177**	**#ÉRTÉK!**	#ÉRTÉK!
		Mód.ei.	**4 009 846**	**4 009 846**	**5 009 846**	**4 009 846**	**4 009 846**	**4 009 846**	**4 009 846**	**4 009 846**	**5 009 846**	**4 009 846**	**4 009 846**	**6 563 816**	**52 672 121**	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Eredeti ei													0	
		Mód.ei.													0	
K12	Külső személyi juttatások	Eredeti ei													0	
		Mód.ei.													0	
K1	***Személyi juttatások***	***Eredeti ei***	***473 010***	***473 010***	***473 010***	***473 010***	***473 010***	***473 010***	***473 010***	***473 010***	***473 010***	***473 010***	***473 010***	***473 010***	5 676 120	5 676 120
		Mód.ei.	***839 609***	***839 609***	***839 609***	***839 609***	***839 609***	***839 609***	***839 609***	***839 609***	***839 609***	***839 609***	***839 609***	***839 609***	10 075 311	10 075 311
K2	***Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó***	***Eredeti ei***	***213 570***	***213 570***	***213 570***	***213 570***	***213 570***	***213 570***	***213 570***	***213 570***	***213 570***	***213 570***	***213 570***	***213 570***	2 562 837	2 562 837
		Mód.ei.	***123 041***	***123 041***	***123 041***	***123 041***	***123 041***	***123 041***	***123 041***	***123 041***	***123 041***	***123 041***	***123 041***	***123 041***	1 476 492	1 476 492
K31	Készletbeszerzés	Eredeti ei													0	
		Mód.ei.													0	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	Eredeti ei													0	
		Mód.ei.													0	
K33	Szolgáltatási kiadások	Eredeti ei													0	
		Mód.ei.													0	
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	Eredeti ei													0	
		Mód.ei.													0	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	Eredeti ei													0	
		Mód.ei.													0	
K3	***Dologi kiadások***	***Eredeti ei***	***861 991***	***861 991***	***861 991***	***861 991***	***861 991***	***861 991***	***861 991***	***861 991***	***861 991***	***861 991***	***861 991***	***861 991***	10 343 886	10 343 886
		Mód.ei.	***1 536 173***	***1 536 173***	***1 536 173***	***1 536 173***	***1 536 173***	***1 536 173***	***1 536 173***	***1 536 173***	***1 536 173***	***1 536 173***	***1 536 173***	***1 536 173***	18 434 076	18 434 076
K4	***Ellátottak pénzbeli juttatásai***	***Eredeti ei***	***233 098***	***233 098***	***233 098***	***233 098***	***233 098***	***233 098***	***233 098***	***233 098***	***233 098***	***233 098***	***233 098***	***233 098***	2 797 174	2 797 174
		Mód.ei.	***372 515***	***372 515***	***372 515***	***372 515***	***372 515***	***372 515***	***372 515***	***372 515***	***372 515***	***372 515***	***372 515***	***372 515***	4 470 174	4 470 174
K5	***Egyéb működési célú kiadások***	***Eredeti ei***	***1 876 455***	***1 876 455***	***1 876 455***	***1 876 455***	***1 876 455***	***1 876 455***	***1 876 455***	***1 876 455***	***1 876 455***	***1 876 455***	***1 876 455***	***1 876 455***	22 517 460	22 517 460
		Mód.ei.	***1 051 555***	***1 051 555***	***1 051 555***	***1 051 555***	***1 051 555***	***1 051 555***	***1 051 555***	***1 051 555***	***1 051 555***	***1 051 555***	***1 051 555***	***1 051 555***	12 618 654	12 618 654
K6	***Beruházások***	***Eredeti ei***													0	0
		Mód.ei.											***1 854 785***	***1 854 785***	3 709 569	3 709 569
K7	***Felújítások***	***Eredeti ei***													0	
		Mód.ei.												***1 219 200***	1 219 200	1 219 200
K8	***Egyéb felhalmozási célú kiadások***	***Eredeti ei***													0	0
		Mód.ei.													0	0
K1-K8	***Költségvetési kiadások***	***Eredeti ei***	***3 658 123***	***3 658 123***	***3 658 123***	***3 658 123***	***3 658 123***	***3 658 123***	***3 658 123***	***3 658 123***	***3 658 123***	***3 658 123***	***3 658 123***	***3 658 123***	***43 897 477***	
		Mód.ei.	***3 922 892***	***3 922 892***	***3 922 892***	***3 922 892***	***3 922 892***	***3 922 892***	***3 922 892***	***3 922 892***	***3 922 892***	***3 922 892***	***5 777 677***	***6 996 877***	***52 003 476***	
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Eredeti ei													0	
		Mód.ei.													0	
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	Eredeti ei													0	
		Mód.ei.													0	
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Eredeti ei	668 645												668 645	668 645
		Mód.ei.	668 645												668 645	668 645
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	Eredeti ei													0	
		Mód.ei.													0	
K91	***Belföldi finanszírozás kiadásai***	***Eredeti ei***	***668 645***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***668 645***	
		Mód.ei.	***668 645***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***668 645***	
K9	***Finanszírozási kiadások***	***Eredeti ei***	***668 645***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***668 645***	
		Mód.ei.	***668 645***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***668 645***	
K	**Kiadások összesen**	**Eredeti ei**	**4 326 768**	**3 658 123**	**3 658 123**	**3 658 123**	**3 658 123**	**3 658 123**	**3 658 123**	**3 658 123**	**3 658 123**	**3 658 123**	**3 658 123**	**3 658 123**	**44 566 122**	
		Mód.ei.	**4 591 537**	**3 922 892**	**3 922 892**	**3 922 892**	**3 922 892**	**3 922 892**	**3 922 892**	**3 922 892**	**3 922 892**	**3 922 892**	**5 777 677**	**6 996 877**	**52 672 121**	

13. melléklet a 04/2020. (VII.07.) önkormányzati rendelethez

Kékesd
Község Önkormányzata 2019
. évi előirányzatfelhasználási és likividítási ütemterve (Ft-ban)

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2019. évi várható havi előirányzatok													
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen	
	Eredeti előirányzat															
	Nyitó pénzmaradvány		0	1 352 427	1 352 427	1 352 427	1 352 427	1 352 427	1 352 427	1 352 427	1 352 427	1 352 427	1 352 427	1 352 427	14 876 696	19 000 000
	Bevétel		1 518 297	1 518 297	1 518 297	1 518 297	1 518 297	1 518 297	1 518 297	1 518 297	1 518 297	1 518 297	1 518 297	1 518 297	18 219 564	25 566 122
	Kiadás		2 490 904	2 490 904	2 490 904	2 490 904	2 490 904	2 490 904	2 490 904	2 490 904	2 490 904	2 490 904	2 490 904	2 490 904	29 890 843	43 897 477
	Egyenleg		-972 607	379 820	379 820	379 820	379 820	379 820	379 820	379 820	379 820	379 820	379 820	379 820	0	
	Módosított előirányzat															
	Nyitó pénzmaradvány		0	1 473 187	1 473 187	1 473 187	1 473 187	1 473 187	1 473 187	1 473 187	1 473 187	1 473 187	1 473 187	1 473 187	16 205 052	0
	Bevétel		4 009 846	4 009 846	5 009 846	4 009 846	4 009 846	4 009 846	4 009 846	4 009 846	5 009 846	4 009 846	4 009 846	6 563 816	52 672 121	32 281 059
	Kiadás		2 879 831	2 879 831	2 879 831	2 879 831	2 879 831	2 879 831	2 879 831	2 879 831	2 879 831	2 879 831	2 879 831	2 879 831	34 557 972	47 074 707
	Egyenleg		1 130 015	2 603 201	3 603 201	2 603 201	2 603 201	2 603 201	2 603 201	2 603 201	3 603 201	2 603 201	2 603 201	5 157 171	0	

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején
1	2	3
02	A/I/2 Szellemi termékek	516 168
04	**A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)**	**516 168**
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	74 324 011
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 110 248
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	547 480
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**75 981 739**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**76 497 907**
49	C/II/1 Forintpénztár	0
52	**C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)**	**0**
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	19 422 044
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**19 422 044**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**19 422 044**
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	707 835
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	451 928
65	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	189 851
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	98 220
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	163 857
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	0
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	270 114

103	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**1 429 877**
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)	418 691
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	313 727
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	86 230
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	18 734
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	50 000
160	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)**	**468 691**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**1 898 568**
180	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**97 818 519**
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	80 808 314
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	27 149 846
183	**G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai**	**5 353 533**
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-19 411 073
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-177 110
187	**G) SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**93 723 510**
188	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0
189	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0
190	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	476 366
191	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0
192	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0
195	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0
196	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0
200	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9m)	0
207	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0
214	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**476 366**
227	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+…+H/II/9j)	668 645
232	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	668 645
238	**H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)**	**668 645**

241	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0
248	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)**	**0**
249	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**1 145 011**
253	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	2 949 998
254	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**2 949 998**
255	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**97 818 519**

1A - Az eszközök és források alakulása	
Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt
4	5
0	-323 915
0	**-323 915**
0	-2 583 044
0	-1 110 248
0	0
0	**-3 693 292**
0	**-4 017 207**
89 000	0
89 000	**0**
7 064 328	0
7 064 328	**0**
7 153 328	**0**
-43 500 035	43 500 035
-3 659 679	3 659 679
-397	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
-1 010 875	1 010 875
-2 044 467	2 044 467
-603 940	603 940
-759 999	759 999
-450 000	450 000
-281 520	281 520
-19 319	19 319
-9 160	9 160
-567 002	567 002

-48 486 715	**48 486 715**
73 755	0
0	0
0	0
73 755	0
0	0
73 755	**0**
-48 412 960	**48 486 715**
-41 259 632	**44 469 508**
0	0
0	0
0	**0**
0	-177 110
0	3 798 133
0	**3 621 023**
-9 955 811	9 955 811
-1 300 669	1 300 669
-15 694 746	15 258 738
-2 255 500	2 255 500
-7 148 772	7 148 998
-3 709 569	3 709 569
-1 219 200	1 219 200
-668 645	668 645
-668 645	668 645
-41 952 912	**41 517 130**
688 474	-668 645
688 474	-668 645
688 474	**-668 645**

4 806	0
4 806	**0**
-41 259 632	**40 848 485**
0	0
0	**0**
-41 259 632	**44 469 508**

Egyéb volumenváltozás	Értékelés
6	7
0	0
0	**0**
0	0
0	0
0	0
0	**0**
0	**0**
0	0
0	**0**
0	0
0	**0**
0	**0**
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

0	**0**
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	**0**
0	**0**
0	**0**
0	0
0	0
0	**0**
0	0
0	0
0	**0**
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	**0**
0	0
0	0
0	**0**

0	0
0	**0**
0	**0**
0	0
0	**0**
0	**0**

Állomány a tárgyidõszak végén (=3+...+7) 8
192 253
192 253
71 740 967
0
547 480
72 288 447
72 480 700
89 000
89 000
26 486 372
26 486 372
26 575 372
707 835
451 928
0
189 851
98 220
163 857
0
0
0
0
0
270 114

1 429 877
492 446
313 727
86 230
92 489
50 000
542 446
1 972 323
101 028 395
80 808 314
27 149 846
5 353 533
-19 588 183
3 621 023
97 344 533
0
0
40 358
0
226
0
0
0
0
40 584
688 474
688 474
688 474

4 806
4 806
733 864
2 949 998
2 949 998
101 028 395