

Erdősmecske 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	Közetmető 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 közfoglalkoztatás
	Nincs	041236		Országos közfoglalkoztatási program
	Nincs	041233		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	Nincs	041237		Közfoglalkoztatási mintaprogram
6. Segélyek, szociális ellátások	Nincs	104037		Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
	Nincs	106010		Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

Erdősmecske Község Önkormányzata

	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. (Ft-ban)

B e v é t e l e k					K i a d á s o k				
M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj. %-a	M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj. %-a
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	50 633 593	53 712 099	53 712 099	100,0%	K1 Személyi juttatások	11 427 914	12 376 150	11 133 448	90,0%
Elvonások és befizetések bevételei (B12)					K2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 887 524	1 887 524	1 803 714	95,6%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	33 800 000	13 674 895	3 444 140	25,2%	K3 Dologi kiadások				
B1 Működési célú támogatások államháztartáson	84 433 593	67 386 994	57 156 239	84,8%		17 849 200	21 320 340	18 333 954	86,0%
B3 Közhatalmi bevételek	6 580 000	10 106 685	7 487 779	74,1%	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 800 000	1 943 000	1 850 000	95,2%
- Jövedelemadók	30 000	30 000	0		K5 Egyéb működési célú kiadások	35 478 761	30 916 385	29 508 061	95,4%
- Vagyoni típusú adók	1 500 000	1 500 000	940 500	62,7%	- ebből tartalék	7 479 746	1 408 324	0	0,0%
- Értékesítési és forgalmi adók	3 100 000	5 027 805	4 526 314	90,0%					
- Gépjárműadó	900 000	1 268 462	783 910	61,8%					
- Egyéb közhatalmi bevétel	1 050 000	2 280 418	1 237 055	54,2%					
B4 Működési bevételek	1 900 000	4 573 130	4 301 992	94,1%					
Működési bevételek mindösszesen:	92 913 593	82 066 809	68 946 010	84,0%	Működési kiadások mindösszesen:	68 443 399	68 443 399	62 629 177	91,5%

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

B e v é t e l e k					K i a d á s o k				
M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj. %-a	M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj. %-a
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0	9 746 784	9 746 784	100,0%	K6 Beruházások	13 665 200	13 665 200	351 887	2,6%
B5 Felhalmozási bevételek	2 200 000	3 300 000	3 300 000	100,0%	K7 Felújítások	21 431 055	21 431 055	6 313 174	29,5%
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0			
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0		K9 Finanszírozási kiadások	1 719 708	1 719 708	1 719 708	100,0%
B8 Finanszírozási bevételek	10 145 769	10 145 769	12 174 075	120,0%					
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10 145 769	10 145 769	10 145 769	100,0%					
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	12 345 769	23 192 553	25 220 859	108,7%	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	36 815 963	36 815 963	8 384 769	22,8%

Bevételek mindösszesen	105 259 362	105 259 362	94 166 869	89,5%	Kiadások mindösszesen:	105 259 362	105 259 362	71 013 946	67,5%
------------------------	-------------	-------------	------------	-------	------------------------	-------------	-------------	------------	-------

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

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	50 633 593	53 712 099	53 712 099	K1 Személyi juttatások	11 427 914	12 376 150	11 133 448
Elvonások és befizetések bevételei (B12)		0	0	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 887 524	1 887 524	1 803 714
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	33 800 000	13 674 895	3 444 140	K3 Dologi kiadások	17 849 200	21 320 340	18 333 954
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	84 433 593	67 386 994	57 156 239	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 800 000	1 943 000	1 850 000
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0	9 746 784	9 746 784	K5 Egyéb működési célú kiadások	35 478 761	30 916 385	29 508 061
B3 Közhatalmi bevételek	6 580 000	10 106 685	7 487 779	- ebből tartalék	7 479 746	1 408 324	0
- Jövedelemadók	30 000	30 000	0	K6 Beruházások	13 665 200	13 665 200	351 887
- Vagyoni típusú adók	1 500 000	1 500 000	940 500	K7 Felújítások	21 431 055	21 431 055	6 313 174
- Termékek és szolgáltatások adói	3 100 000	5 027 805	4 526 314	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0
- Gépjárműadó	900 000	1 268 462	783 910	K9 Finanszírozási kiadások	1 719 708	1 719 708	1 719 708
- Egyéb közhatalmi bevétel	1 050 000	2 280 418	1 237 055				
B4 Működési bevételek	1 900 000	4 573 130	4 301 992				
B5 Felhalmozási bevételek	2 200 000	3 300 000	3 300 000				
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0				
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0				
- kölcsön visszatérülés	0						
B8 Finanszírozási bevételek	10 145 769	10 145 769	12 174 075				
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10 145 769	10 145 769	10 145 769				
Költségvetési bevételek összesen:	105 259 362	105 259 362	94 166 869	Kiadások összesen:	105 259 362	105 259 362	71 013 946

Erdősmecske Község Önkormányzata
2019. évi pénzmaradványának felhasználása

1.) Előző évi (2018.) pénzmaradvány felhasználása

(Ft-ban)

Tervezett pénzmaradvány:	10 145 769
---------------------------------	-------------------

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány			
	Összesen	Kötelezett-séggel terhelt	Szabadon felhasználható	Módosított
Erdősmecske Község Önkormányzata	10 145 769	0	10 145 769	10 145 769
Összesen:		0	10 145 769	10 145 769

Szabad pénzmaradvány	10 145 769	10 145 769
-----------------------------	-------------------	-------------------

Erdősmecske 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	B6 Működési.c. átvett pénzeszk.	B8 Finanszí- rozási bev.	
		Telj.	Telj.	Telj.	Telj.	Telj.	Telj.	Telj.	Összesen Telj.
Önkormányzat									
011130	Önkormányzati jogalkotás				4				4
013320	Közetmető fenntartás és működtetés				4 000				4 000
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0			907 366	3 300 000			4 207 366
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	53 928 367						2 028 306	55 956 673
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	778 927						10 145 769	10 924 696
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 448 945							2 448 945
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	0			23				23
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				0				0
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk		9 746 784						9 746 784
066010	Zöldterület				22				22
082044	Könyvtári szolgáltatások				0				0
082092	Közművelődés-hagyományyos közösségi kulturális értékek gondozása								0
091140	Óvodai nevelés ellátás működetési feladatai				0				0
107051	Szociális étkezés				868 506				868 506
107055	Falufondnoki tanyagondnoki szolgálat				2				2
107060	Egyéb szoviális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások								0
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0		7 487 779	2 522 069				10 009 848
									94 166 869
	Mindösszesen:	57 156 239	9 746 784	7 487 779	4 301 992	3 300 000	0	12 174 075	94 166 869

Erdősmecske 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 Beruházás ok	K7 Felújítások	K8 Egyéb felhalm. célú kiadás	K9 Finanszíroz ási kiadások	Összesen
		Telj.	Telj.	Telj.	Telj.	Telj.	Telj.	Telj.	Telj.	Telj.	Telj.
	Önkormányzat										
011130	Önkormányzati jogalkotás	4 648 917	850 971	3 067 418	0	0	82 900	0	0	0	8 650 206
013320	Közztemető fenntartás, működtetés	720 000	120 960	72 662	0	0	0	0	0	0	913 622
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	1 662 660	0	0	0	0	0	0	1 662 660
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadása	0	0	0	0	0	0	6 219 194	0	0	6 219 194
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	0	0	1 719 708	1 719 708
018030	Támogatási célú elszámolások	0	0	828 000	0	29 508 061	0	0	0	0	30 336 061
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 769 205	276 192	431 348	0	0	253 987	0	0	0	3 730 732
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
045160	Közzutak, hidak üzemeltetése	0	0	1 031 562	0	0	0	0	0	0	1 031 562
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	971	0	0	0	0	0	0	971
064010	Közzvilágítás	0	0	1 504 222	0	0	0	0	0	0	1 504 222
066010	Zöldterület kezelés	0	0	1 669 720	0	0	0	93 980	0	0	1 763 700
066020	Város, közzéggazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000
076062	Települési egészségügyi feladatok	0	0	361 945	0	0	15 000	0	0	0	376 945
074031	Család és nővédelmi eü gondozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
081045	Szabadidősport tevékenység és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
082044	Könyvtári szolgáltatások	443 576	80 640	387 078	0	0	0	0	0	0	911 294
082092	Közzművelődés, hagyományos közzösségi és kulturális értékek gondozására	126 650	24 697	1 427 944	0	0	0	0	0	0	1 579 291
084031	Civil szervezetek működési támogatása	0		0	0	0	0	0	0	0	0
091140	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0		20 000	0	0	0	0	0	0	20 000
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0		264 186	0	0	0	0	0	0	264 186
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0		0	0	0	0	0	0	0	0
107051	Szociális étkeztetés	0	0	1 878 370	0	0	0	0	0	0	1 878 370
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	2 425 100	446 177	1 914 987	0	0	0	0	0	0	4 786 264
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	0	4 077	1 585 771	1 850 000	0	0	0	0	0	3 439 848
900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei ÁHK	0		214 109	0	0	0	0	0	0	214 109
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen :	11 133 448	1 803 714	18 333 954	1 850 000	29 508 061	351 887	6 313 174	0	1 719 708	71 013 946
	Nettósított kiadások összesen:	11 133 448	1 803 714	18 333 954	1 850 000	29 508 061	351 887	6 313 174	0	1 719 708	71 013 946

2019. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Rovat megnevezése, száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	19 602 563	19 602 563	19 602 563	100%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	14 965 366	15 570 833	15 570 833	100%
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	14 265 664	15 495 549	15 495 549	100%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	755 650	755 650	100%
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	487 504	487 504	100%
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	50 633 593	53 712 099	53 712 099	100%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	33 800 000	13 674 895	3 444 140	25%
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	3 344 140	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	100 000	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	84 433 593	67 386 994	57 156 239	85%
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	9 746 784	9 746 784	100%
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	9 746 784	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	9 746 784	9 746 784	100%
Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82) (B311)	30 000	30 000	0	0%
Jövedelemadók (=80+83) (B31)	30 000	30 000	0	0%
Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	1 500 000	1 500 000	940 500	63%
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	940 500	
Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	3 100 000	5 027 805	4 526 314	90%
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	4 526 314	
Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	900 000	1 268 462	783 910	62%
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	783 910	
Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	4 000 000	6 296 267	5 310 224	84%
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	1 050 000	2 280 418	1 237 055	54%
ebből: vagyoni típusú települési adók (B36)	0	0	1 150 195	
Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	6 580 000	10 106 685	7 487 779	74%
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	802 116	802 116	100%
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	213 116	
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	500 000	332 555	290 250	87%
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0	0	290 250	
Ellátási díjak (B405)	1 000 000	1 000 000	868 506	87%
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	100 000	100 000	2 661	3%
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	100 000	100 000	2 661	3%
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	80 320	80 320	100%
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	300 000	2 258 139	2 258 139	100%
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	56 220	

2019. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	1 900 000	4 573 130	4 301 992	94%
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	2 200 000	3 300 000	3 300 000	100%
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	2 200 000	3 300 000	3 300 000	100%
Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	95 113 593	95 113 593	81 992 794	86%

Rovat megnevezése, száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 536 714	5 277 745	5 277 745	100%
Béren kívüli juttatások (K1107)	200 000	200 000	0	0%
Közlekedési költségátértesítés (K1109)	0	44 795	0	0%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	763 210	763 210	100%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 736 714	6 285 750	6 040 955	96%
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 491 200	4 890 400	4 648 917	95%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 200 000	1 200 000	443 576	37%
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 691 200	6 090 400	5 092 493	84%
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	11 427 914	12 376 150	11 133 448	90%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 887 524	1 887 524	1 803 714	96%
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	1 787 190	
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	2 826	
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	11 524	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	2 174	
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	100 000	8 283	8%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 120 000	6 201 370	6 201 370	100%
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 220 000	6 301 370	6 209 653	99%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	250 000	250 000	157 849	63%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	330 000	330 000	96 702	29%
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	580 000	580 000	254 551	44%
Közüzemi díjak (K331)	2 440 000	2 440 000	766 783	31%
Vásárolt étellemezés (K332)	2 190 000	2 190 000	2 093 699	96%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 550 000	1 550 000	1 386 578	89%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	539 300	539 300	100%
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 130 000	3 910 470	3 863 458	99%
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	986 201	
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	8 310 000	10 629 770	8 649 818	81%
Kiküldetések kiadásai (K341)	540 000	540 000	439 189	81%
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	70 000	70 000	100%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	540 000	610 000	509 189	83%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 179 200	3 179 200	2 691 737	85%
Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000	20 000	19 006	95%
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 199 200	3 199 200	2 710 743	85%
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	17 849 200	21 320 340	18 333 954	86%
Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	93 000	0	0%
Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	1 800 000	1 850 000	1 850 000	100%

2019. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	325 000	
ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	1 525 000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	1 800 000	1 943 000	1 850 000	95%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	27 999 015	29 466 061	29 466 061	100%
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	50 000	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	2 277 441	
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	25 488 620	
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	1 650 000	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	0	42 000	42 000	100%
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	42 000	
Tartalékok (K513)	7 479 746	1 408 324	0	0%
Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	35 478 761	30 916 385	29 508 061	95%
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	65 276	65 276	100%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	760 000	694 724	0	0%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 000 000	10 000 000	211 801	2%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 905 200	2 905 200	74 810	3%
Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	13 665 200	13 665 200	351 887	3%
Ingatlanok felújítása (K71)	16 874 813	16 874 813	4 976 318	29%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 556 242	4 556 242	1 336 856	29%
Felújítások (=199+...+202) (K7)	21 431 055	21 431 055	6 313 174	29%
Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	103 539 654	103 539 654	69 294 238	67%

**Erdősmecske Község Önkormányzata 2019. évi
felüliítésra és felhalmozásra tervezett kiadásai (Ft-ban)**

	Kiadások meanevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Onkormányzat				
	Felhalmozási kiadások			
1.	Stihl motoros fűkasza - Közfoglalkoztatás	253 987	253 987	253 987
2.	Office 2019 Home	0	82 900	82 900
3.	Csecsemőmérleg orvosi rendelő	0	15 000	15 000
4.	Homokozó beszerzése	93 980	93 980	93 980
5.	Viziközmű felújítás - Mezőföld Regionális Viziközmű Kft.	903 934	903 934	903 934
6.	Erdősmecske, Petőfi u. 97. előttimer és járdakárosodás helyreállítása - Vis maio	4 232 910	4 232 910	4 232 910
7.	Járda felújítás - beton járdalapok	1 057 350	1 057 350	1 057 350
8.				
9.				
10.				
11.				
Mindösszesen:		6 542 161	6 640 061	6 640 061

**Erdősmecske Községi Önkormányzata 2019. évi
pénzeszköztádasaira, eavéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli iuttatásaira
tervezett kiadásai (Ft-ban)**

Sor sz.	Kiadások meanevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Önkormányzat				
	Eavéb működési célú kiadások			
	Erzsébeti közös Önkormányzati Hivatal	750000	750000	750000
	Nemzetiségi Önkormányzat Támogatása	1 800 000	1 650 000	1 650 000
	Orvosi ügyelet - Pécsvárad	900 000	1 427 441	1 427 441
	Erdősmecskei Námét Nemz-i Óvoda Fenntartó Társulá	24 199 015	25 453 071	25 452 170
	Bursa támogatás	50 000	50 000	50000
	Kátoly Község Önk. árvíz támogatása	0	100 000	100000
	egyéb civil szervezetek	0	42 000	42000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 800 000	1 850 000	1 850 000
	Eavéb működési kiadások összesen:			
	Mindösszesen:	29 499 015	31 322 512	31 321 611

2019. évi létszám-előirányzat (főben)

Sor-szám	COFOG		Teljes munkaidős	Részmunkaidős			Eredeti	Vált.I.	Mód.
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag			

Választott tisztségviselők

1.	11130	Önkormányzati jogalkotás	1,00				1,00	0,00	1,00
----	-------	--------------------------	------	--	--	--	------	------	------

Közalkalmazottak**53928367**

1.	72111	Háziorvosi alapellátás					0,00	0,00	
2.	74031	Család és nővédelmi eü gondozás					0,00	0,00	
3.	82044	Könyvtári szolgáltatások					0,00	0,00	
4.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1,00				1,00	0,00	1,00
		Önkormányzat összesen:	1,00	0	0	0,00	1,00	0,00	1,00

Közalkalmazottak összesen:	1,00	0	0	0,00	1,00	0,00	1,00
-----------------------------------	-------------	----------	----------	-------------	-------------	-------------	-------------

Közfoglalkoztatottak

1.	41237	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - minta	0,00				0,00	0,00	0,00
2.	41233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1,00				1,00	0,00	1,00
			1,00				1,00	0,00	1,00

Foglalkoztatottak létszáma összesen:	3,00	0	0	0,00	3,00	0,00	3,00
---	-------------	----------	----------	-------------	-------------	-------------	-------------

Egyéb létszám összesen:

	Erdősmecske Önkormányzat	0,00					0,00	0,00	0,00
	Létszám összesen:	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma	1,00					1,00	0,00	1,00
	Létszám összesen:	1,00	0	0	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00

Erdősmecskei Német Nemzetiségi Óvoda Fenntartó Társulás 2019. évi kiadási és bevételi előirányzata (Ft-ban)

Kiadások			2019			Bevételek			2019		
			Eredeti	Módosított	Teljesítés				Eredeti	Módosított	Teljesítés
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások		0		Önkormányzatok működési támogat.	24 199 015	25 453 071	25 452 170		
		Munkaadókat terhelő járulékok		0		Egyéb működési célú ÁH belülről					
		Dologi kiadások	60 000	60 000	58 118	Működési bevételek	0	1	2		
		Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		Elvonások és befizetések bevételei		0			
		Egyéb működési célú kiadások		0		Műk.bev.össz.	24 199 015	25 453 072	25 452 172		
		Központi, irányítószervi támogatás				Felhalm.célú tám.ÁH belülről					
	Felhalmozás	Összesen:	60 000	60 000	58 118	Működési bevételek - felhalm.céllal					
		Beruházások	0	0		Felhalmozási bevételek					
		Felújítások	0	0		Felhalm.célra átvett pénzeszközök					
		Egyéb felhalmozási célú kiad.				Felhalmozási kölcsönök visszatérül.					
		Finanszírozási kiadások	0	0		Előző évi pénzmaradv. igénybev.	0				
		Összesen:	0	0	0	Felhalm.bev.össz.	0	0	0		
	Finanszírozás	Központi, irányítószervi támogatás	24 148 113	25 402 170	25 402 170	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0		
						Előző évi pénzmaradv. igénybev.	9 098	9 098	9 098		
		Kiadások összesen:	24 208 113	25 462 170	25 460 288	Bevételek összesen:	24 208 113	25 462 170	25 461 270		
		Létszám-előirányzat (fő) :		0,00							
			0	0	0						

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

Kiadások			2019			Bevételek	2019		
			Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	17 756 328	17 607 114	17 441 303	Önkormányzatok működési támogat.	0	0	0
		Munkaadókat terhelő járulékok	3 403 984	3 203 984	3 170 588	Egyéb működési célú ÁH belülről	0	0	0
		Dologi kiadások	6 858 000	8 791 061	8 479 917	Működési bevételek	3 150 902	3 480 692	3 463 965
		Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		Elvonások és befizetések bevételei		0	
		Egyéb működési célú kiadások		0		Műk.bev.össz.	3 150 902	3 480 692	3 463 965
	Felhalmozás	Összesen:	28 018 312	29 602 159	29 091 808	Felhalm.célú tám.ÁH belülről			
		Beruházások	0	0		Működési bevételek - felhalm.céllal			
		Felújítások		0		Felhalmozási bevételek			
		Egyéb felhalmozási célú kiad.				Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
		Finanszírozási kiadások	0	0		Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			
		Összesen:	0	0	0	Előző évi pénzmaradv. igénybev.			
	Finanszírozás					Felhalm.bev.össz.	0	0	0
						Előző évi pénzmaradv. igénybev.	719 297	719 297	719 297
	Kiadások összesen:		28 018 312	29 602 159	29 091 808	Központi, irányítószervi támogatás	24 148 113	25402170	25402170
						Bevételek összesen:	28 018 312	29 602 159	29 585 432
	Létszám-előirányzat (fő) :		5,00	0,00	5,00				

**Erdősmecske Község Önkormányzata több éves kihatással járó feladatainak előirányzata
éves bontásban**

Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Ebből			
		2019. év végéig	2020	2021	2022
			eredeti	évi számított	
Összesen :	0	0	0	0	0

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

Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	0		
		Összesen	2019. évi	
			eredeti	módosított
Összesen :	0	0	0	

0

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2019. évi tervezett 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 Mód.ei.	4 219 466 4 476 008	4 219 466 4 476 008	4 219 466 4 476 008	4 219 466 4 476 008	4 219 466 4 476 008	4 219 466 4 476 008	4 219 466 4 476 008	4 219 466 4 476 008	4 219 466 4 476 008	4 219 466 4 476 008	4 219 466 4 476 008	4 219 466 4 476 008	50 633 593 53 712 099
B12	Elvonások és befizetések bevételei	Eredeti ei Mód.ei.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	0 0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	Eredeti ei Mód.ei.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	0 0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	Eredeti ei Mód.ei.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	0 0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	Eredeti ei Mód.ei.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	0 0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Eredeti ei Mód.ei.	2 816 667 1 139 575	2 816 667 1 139 575	2 816 667 1 139 575	2 816 667 1 139 575	2 816 667 1 139 575	2 816 667 1 139 575	2 816 667 1 139 575	2 816 667 1 139 575	2 816 667 1 139 575	2 816 667 1 139 575	2 816 667 1 139 575	2 816 667 1 139 575	33 800 000 13 674 895
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei Mód.ei.	7 036 133 5 615 583	7 036 133 5 615 583	7 036 133 5 615 583	7 036 133 5 615 583	7 036 133 5 615 583	7 036 133 5 615 583	7 036 133 5 615 583	7 036 133 5 615 583	7 036 133 5 615 583	7 036 133 5 615 583	7 036 133 5 615 583	7 036 133 5 615 583	84 433 593 67 386 994
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei Mód.ei.	 812 232	 812 232	 812 232	 812 232	 812 232	 812 232	 812 232	 812 232	 812 232	 812 232	 812 232	 812 232	0 9 746 784
B31	Jövedelemadók	Eredeti ei Mód.ei.	 	 	10 000 10 000	 	 	 	10 000 10 000	 	10 000 10 000	 	 	 	30 000 30 000
B34	Vagyoni típusú adók	Eredeti ei Mód.ei.	 	 	500 000 500 000	 	 	 	500 000 500 000	 	500 000 500 000	 	 	 	1 500 000 1 500 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	Eredeti ei Mód.ei.	 	 	1 033 333 1 675 935	 	 	 	1 033 333 1 675 935	 	1 033 333 1 675 935	 	 	 	3 100 000 5 027 805
B354	Gépjárműadók	Eredeti ei Mód.ei.	 	 	300 000 422 821	 	 	 	300 000 422 821	 	300 000 422 821	 	 	 	900 000 1 268 462
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	Eredeti ei Mód.ei.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	0 0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	Eredeti ei Mód.ei.	 	 	1 333 333 2 098 756	 	 	 	1 333 333 2 098 756	 	1 333 333 2 098 756	 	 	 	4 000 000 6 296 267
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	Eredeti ei Mód.ei.	 	 	350 000 760 139	 	 	 	350 000 760 139	 	350 000 760 139	 	 	 	1 050 000 2 280 418
B3	Közhatalmi bevételek	Eredeti ei Mód.ei.	0 0	0 0	2 193 333 3 368 895	0 0	0 0	0 0	2 193 333 3 368 895	0 0	2 193 333 3 368 895	0 0	0 0	0 0	6 580 000 10 106 685
B4	Működési bevételek	Eredeti ei Mód.ei.	158 333 381 094	158 333 381 094	158 333 381 094	158 333 381 094	158 333 381 094	158 333 381 094	158 333 381 094	158 333 381 094	158 333 381 094	158 333 381 094	158 333 381 094	158 333 381 094	1 900 000 4 573 130
B5	Felhalmozási bevételek	Eredeti ei Mód.ei.	2 200 000 3 300 000	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	2 200 000 3 300 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei Mód.ei.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	0 0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei Mód.ei.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	0 0
B1-7	Költségvetési bevételek	Eredeti ei Mód.ei.	9 394 466 10 108 909	7 194 466 6 808 909	9 387 799 10 177 804	7 194 466 6 808 909	7 194 466 6 808 909	7 194 466 6 808 909	9 387 799 10 177 804	7 194 466 6 808 909	9 387 799 10 177 804	7 194 466 6 808 909	7 194 466 6 808 909	7 194 466 6 808 909	95 113 593 95 113 593
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Eredeti ei Mód.ei.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	0 0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	Eredeti ei Mód.ei.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	0 0
B813	Maradvány igénybevétele	Eredeti ei Mód.ei.	10 145 769 10 145 769	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	10 145 769 10 145 769
B816	Központi, irányító szervi támogatás	Eredeti ei Mód.ei.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	0 0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei	10 145 769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 145 769

K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Eredeti ei Mód.ei.	478 060 523 813	478 060 523 813	478 060 523 813	478 060 523 813	478 060 523 813	478 060 523 813	478 060 523 813	478 060 523 813	478 060 523 813	478 060 523 813	478 060 523 813	478 060 523 813	5 736 714 6 285 750
K12	Külső személyi juttatások	Eredeti ei Mód.ei.	474 267 507 533	474 267 507 533	474 267 507 533	474 267 507 533	474 267 507 533	474 267 507 533	474 267 507 533	474 267 507 533	474 267 507 533	474 267 507 533	474 267 507 533	474 267 507 533	5 691 200 6 090 400
K1	Személyi juttatások	Eredeti ei Mód.ei.	952 326 1 031 346	952 326 1 031 346	952 326 1 031 346	952 326 1 031 346	952 326 1 031 346	952 326 1 031 346	952 326 1 031 346	952 326 1 031 346	952 326 1 031 346	952 326 1 031 346	952 326 1 031 346	952 326 1 031 346	11 427 914 12 376 150
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Eredeti ei Mód.ei.	157 294 157 294	157 294 157 294	157 294 157 294	157 294 157 294	157 294 157 294	157 294 157 294	157 294 157 294	157 294 157 294	157 294 157 294	157 294 157 294	157 294 157 294	157 294 157 294	1 887 524 1 887 524
K31	Készletbeszerzés	Eredeti ei Mód.ei.	435 000 525 114	435 000 525 114	435 000 525 114	435 000 525 114	435 000 525 114	435 000 525 114	435 000 525 114	435 000 525 114	435 000 525 114	435 000 525 114	435 000 525 114	435 000 525 114	5 220 000 6 301 370
K32	Kommunikációs szolgáltatások	Eredeti ei Mód.ei.	48 333 48 333	48 333 48 333	48 333 48 333	48 333 48 333	48 333 48 333	48 333 48 333	48 333 48 333	48 333 48 333	48 333 48 333	48 333 48 333	48 333 48 333	48 333 48 333	580 000 580 000
K33	Szolgáltatási kiadások	Eredeti ei Mód.ei.	692 500 885 814	692 500 885 814	692 500 885 814	692 500 885 814	692 500 885 814	692 500 885 814	692 500 885 814	692 500 885 814	692 500 885 814	692 500 885 814	692 500 885 814	692 500 885 814	8 310 000 10 629 770
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	Eredeti ei Mód.ei.	45 000 50 833	45 000 50 833	45 000 50 833	45 000 50 833	45 000 50 833	45 000 50 833	45 000 50 833	45 000 50 833	45 000 50 833	45 000 50 833	45 000 50 833	45 000 50 833	540 000 610 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	Eredeti ei Mód.ei.	266 600 266 600	266 600 266 600	266 600 266 600	266 600 266 600	266 600 266 600	266 600 266 600	266 600 266 600	266 600 266 600	266 600 266 600	266 600 266 600	266 600 266 600	266 600 266 600	3 199 200 3 199 200
K3	Dologi kiadások	Eredeti ei Mód.ei.	1 487 433 1 776 695	1 487 433 1 776 695	1 487 433 1 776 695	1 487 433 1 776 695	1 487 433 1 776 695	1 487 433 1 776 695	1 487 433 1 776 695	1 487 433 1 776 695	1 487 433 1 776 695	1 487 433 1 776 695	1 487 433 1 776 695	1 487 433 1 776 695	17 849 200 21 320 340
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei Mód.ei.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	1 800 000 1 943 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei Mód.ei.	2 956 563 2 576 365	2 956 563 2 576 365	2 956 563 2 576 365	2 956 563 2 576 365	2 956 563 2 576 365	2 956 563 2 576 365	2 956 563 2 576 365	2 956 563 2 576 365	2 956 563 2 576 365	2 956 563 2 576 365	2 956 563 2 576 365	2 956 563 2 576 365	35 478 761 30 916 385
K6	Beruházások	Eredeti ei Mód.ei.	1 138 767 1 138 767	1 138 767 1 138 767	1 138 767 1 138 767	1 138 767 1 138 767	1 138 767 1 138 767	1 138 767 1 138 767	1 138 767 1 138 767	1 138 767 1 138 767	1 138 767 1 138 767	1 138 767 1 138 767	1 138 767 1 138 767	1 138 767 1 138 767	13 665 200 13 665 200
K7	Felújítások	Eredeti ei Mód.ei.	1 785 921 1 785 921	1 785 921 1 785 921	1 785 921 1 785 921	1 785 921 1 785 921	1 785 921 1 785 921	1 785 921 1 785 921	1 785 921 1 785 921	1 785 921 1 785 921	1 785 921 1 785 921	1 785 921 1 785 921	1 785 921 1 785 921	1 785 921 1 785 921	21 431 055 21 431 055
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti ei Mód.ei.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	0 0
K1-K8	Költségvetési kiadások	Eredeti ei Mód.ei.	8 478 305 8 466 388	8 478 305 8 466 388	8 478 305 8 466 388	8 478 305 8 466 388	8 478 305 8 466 388	8 478 305 8 466 388	8 478 305 8 466 388	8 478 305 8 466 388	8 478 305 8 466 388	8 478 305 8 466 388	8 478 305 8 466 388	10 278 305 10 409 388	103 539 654 103 539 654
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Eredeti ei Mód.ei.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	0 0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	Eredeti ei Mód.ei.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	0 0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Eredeti ei Mód.ei.	1 719 708 1 719 708	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	1 719 708 1 719 708
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	Eredeti ei Mód.ei.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	0 0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	Eredeti ei Mód.ei.	1 719 708 1 719 708	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 719 708 1 719 708
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei Mód.ei.	1 719 708 1 719 708	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 719 708 1 719 708

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2019. évi tervezett 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
K	Kiadások összesen	Eredeti ei	10 198 013	8 478 305	8 478 305	8 478 305	8 478 305	8 478 305	8 478 305	8 478 305	8 478 305	8 478 305	8 478 305	10 278 305	105 259 362
		Mód.ei.	10 186 096	8 466 388	8 466 388	8 466 388	8 466 388	8 466 388	8 466 388	8 466 388	8 466 388	8 466 388	8 466 388	10 409 388	105 259 362

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején
1	2	3
02	A/I/2 Szellemi termékek	527 558
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	527 558
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	280 906 937
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 173 796
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	17 684 252
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	301 764 985
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	230 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	230 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	230 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	302 522 543
49	C/II/1 Forintpénztár	225 475
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	225 475
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	10 878 714
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	10 878 714
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	11 104 189
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	2 264 115
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	358 200
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	912 357
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	993 558
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
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0

80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0
81	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0
83	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 264 115
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	100 260
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	72 411
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	27 849
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	180 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	280 260
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 544 375
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	11 908 227
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	11 908 227
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-63 975
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-63 975
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	11 844 252
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	328 015 359
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	422 639 682
183	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	33 398 169
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-183 648 736
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	12 897 230
187	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	285 286 345
188	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0
189	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0
190	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	46 349
191	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0
192	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0
195	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0
196	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0
200	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9m)	0
207	H/II/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0
214	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	46 349

227	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+...+H/II/9j)	1 719 708
232	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 719 708
238	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 719 708
239	H/III/1 Kapott előlegek	1 023 560
241	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	350 366
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 373 926
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 139 983
252	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 056 710
253	J/3 Halasztott eredményszámla bevételek	38 532 321
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	39 589 031
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	328 015 359

1A - Az eszközök és források alakulása	
Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt 4	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt 5
0	-259 844
0	-259 844
0	-11 282 947
0	-2 333 832
0	857 559
0	-12 759 220
0	0
0	0
0	0
0	-13 019 064
-96 820	0
-96 820	0
12 746 779	0
12 746 779	0
12 649 959	0
-57 156 239	57 156 239
-9 746 784	9 746 784
-7 487 779	7 432 265
-940 500	784 105
-5 310 224	5 361 300
-1 237 055	1 286 860
-4 301 992	4 301 992
-802 116	802 116
-290 250	290 250
-868 506	868 506
-2 661	2 661
-80 320	80 320

-2 258 139	2 258 139
-3 300 000	3 300 000
-3 300 000	3 300 000
-81 992 794	81 937 280
293 812	0
268 442	0
25 370	0
-50 000	0
243 812	0
-81 748 982	81 937 280
0	4 115 489
0	4 115 489
0	0
0	0
0	4 115 489
-69 099 023	73 033 705
0	0
0	0
0	12 897 230
0	-9 333 317
0	3 563 913
-11 133 448	11 133 448
-1 803 714	1 803 714
-18 333 954	18 390 805
-1 850 000	1 850 000
-29 508 061	29 508 061
-351 887	351 887
-6 313 174	6 313 174
-1 719 708	1 719 708
-1 719 708	1 719 708
-71 013 946	71 070 797

2 028 306	-1 719 708
2 028 306	-1 719 708
2 028 306	-1 719 708
21 574	0
-134 957	0
-113 383	0
-69 099 023	69 351 089
0	118 703
0	0
0	118 703
-69 099 023	73 033 705

[illegible]

[illegible]

0

0

0

0

0**0**

0

0

0

0

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

0

0

0

0

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

Állomány a tárgydőszak végén
(=3+...+7)
8

267 714

267 714

269 623 990

839 964

18 541 811

289 005 765

230 000

230 000

230 000**289 503 479**

128 655

128 655

23 625 493

23 625 493**23 754 148**

0

0

2 208 601

201 805

963 433

1 043 363

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 208 601

394 072

340 853

53 219

130 000

524 072**2 732 673**

16 023 716

16 023 716

-63 975

-63 975**15 959 741****331 950 041**

422 639 682

33 398 169

-170 751 506

3 563 913

288 850 258

0

0

103 200

0

0

0

0

0

0

103 200

2 028 306

2 028 306

2 028 306

1 045 134

215 409

1 260 543

3 392 049

1 175 413

38 532 321

39 707 734

331 950 041