

## Klárafalva Községi Önkormányzat 2019. évi bevételi és kiadási előirányzatai teljesítése

## Költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok

[illegible]

## Finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok

| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK           |                                      |                          |             |                                  |                           |
|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------|
|                                    |                                      | 2019. évi<br>eredeti ei. | Módosítás   | Módosított<br>ei.<br>2019.12.31. | Teljesítés<br>2019.12.31. |
| 1.                                 | B8 Hosszú lejáratú hitelevétel       | 13 069 672               | -4 737 724  | 8 331 948                        | 8 331 948                 |
| 2.                                 | B8 Előző évi költségvetési maradvány | 31 057 572               | -5 989      | 31 051 583                       | 31 051 583                |
| 3.                                 | B8 Államházt-on belüli megelőlegezés | 0                        | 1 633 997   | 1 633 997                        | 1 633 997                 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |                                      | 44 127 244               | 3 109 716   | 41 017 528                       | 41 017 528                |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                |                                      |                          |             |                                  |                           |
|                                    |                                      | 132 776 000              | -29 276 000 | 103 500 000                      | 96 284 191                |

adatok Ft-ban

| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                      |                                                                 | 2019.évi<br>eredeti ei. | Módosítás          | Módosított ei.<br>2019.12.31. | Teljesítés<br>2019.12.31. |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 1.                                                   | K1 Személyi juttatások                                          | 18 304 300              | -1 181 805         | 17 122 495                    | 17 088 995                |
| 2.                                                   | Munkaadókat terhelő járulékok és<br>szociális hozzájárulási adó | 2 772 700               | -156 454           | 2 616 246                     | 2 598 746                 |
| 3.                                                   | Dologi kiadások                                                 | 22 967 678              | 2 944 205          | 25 911 883                    | 21 972 987                |
| 4.                                                   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                  | 3 500 000               | -300 000           | 3 200 000                     | 3 200 000                 |
| 5.                                                   | Egyéb működési célú kiadások                                    | 15 846 877              | -4 236 195         | 11 610 682                    | 4 431 960                 |
|                                                      | K502 Elszámolása                                                | 3 420                   | 2 850              | 6 270                         | 3 420                     |
|                                                      | Egyéb működési célú támogatások                                 |                         |                    |                               |                           |
|                                                      | K506 államháztartáson belülré                                   | 7 911 096               | -3 016 771         | 4 894 325                     | 4 351 540                 |
|                                                      | Egyéb működési célú támogatások                                 |                         |                    |                               |                           |
|                                                      | K512 államháztartáson kívülré                                   | 160 000                 | -83 000            | 77 000                        | 77 000                    |
|                                                      | K513 Tartalékok                                                 | 7 772 361               | -1 139 274         | 6 633 087                     | 0                         |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>     |                                                                 | <b>63 391 555</b>       | <b>-2 930 249</b>  | <b>60 461 306</b>             | <b>49 292 698</b>         |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>           |                                                                 |                         |                    |                               |                           |
| 6.                                                   | Beruházások                                                     | 12 164 644              | -4 181 890         | 7 982 754                     | 7 724 244                 |
| 7.                                                   | Felújítások                                                     | 54 982 615              | -27 161 300        | 27 821 315                    | 27 421 808                |
| 8.                                                   | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                | 0                       | 0                  |                               |                           |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b> |                                                                 | <b>67 147 259</b>       | <b>-31 343 190</b> | <b>35 804 069</b>             | <b>35 146 052</b>         |

## Finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok

| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK           |    |                                               |                         |            |                               |                           |  |
|-----------------------------------|----|-----------------------------------------------|-------------------------|------------|-------------------------------|---------------------------|--|
|                                   |    |                                               | 2019.évi<br>eredeti ei. | Módosítás  | Módosított ei.<br>2019.12.31. | Teljesítés<br>2019.12.31. |  |
| 1.                                | K9 | Hosszú lejáratú hiteltörlesztés               | 1 307 000               | 4 385 988  | 5 692 988                     | 0                         |  |
| 2.                                | K9 | Központi, irányító szervei támogatás folyósít |                         | 0          |                               |                           |  |
| 3.                                | K9 | Államházt-on belüli megelőlegezés visszafiz   | 930 186                 | 611 451    | 1 541 637                     | 1 541 637                 |  |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |    |                                               | 2 237 186               | 4 997 439  | 7 234 625                     | 1 541 637                 |  |
| KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:               |    |                                               | 132 776 000             | 29 276 000 | 103 500 000                   | 85 980 377                |  |

Kíráfalva Községi Önkormányzat 2019. évi bevételi előirányzatok teljesítése

| A) MŰKÖDÉSI BEVÉLTEK                           |                                                                                                           |  | 2019 . évi<br>eredeti ei. | Módosítás  | Módosított ei.<br>2019.12.31. | Teljesítés<br>2019.12.31. |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|------------|-------------------------------|---------------------------|
| I.                                             | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK                                                                     |  |                           |            |                               |                           |
| I.1.                                           | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (018010)                                            |  |                           |            |                               |                           |
| I.1.1                                          | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11)                                                 |  | 23 254 640                | 2 589 815  | 25 844 455                    | 25 844 455                |
| I.1.1.1.                                       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)                                              |  | 13 923 500                | 214 900    | 14 138 400                    | 14 138 400                |
| I.1.1.2.                                       | A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |  | 4 431 140                 | -35 910    | 4 395 230                     | 4 395 230                 |
| I.1.1.3.                                       | Falugondnoki szolgálat (B113)                                                                             |  | 3 100 000                 | 1 597 390  | 4 697 390                     | 4 697 390                 |
| I.1.1.4.                                       | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)                                       |  | 1 800 000                 | 0          | 1 800 000                     | 1 800 000                 |
| I.1.1.5.                                       | Falugondnoki szolgálat kiegészítő támogatása (B115)                                                       |  |                           | 0          |                               |                           |
| I.1.1.6.                                       | Szociális célú tűzifa támogatás (B115)                                                                    |  |                           | 813 435    | 813 435                       | 813 435                   |
| I.1.1.7.                                       | Működési bevételek (B4)                                                                                   |  |                           | 2 584      | 2 584                         | 2 584                     |
|                                                |                                                                                                           |  |                           | 0          |                               |                           |
| I.2.                                           | Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú (041233)                                                          |  | 8 590 000                 | -2 670 211 | 5 919 789                     | 5 919 789                 |
| I.2.1.                                         | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) (Munkaügyi                                |  | 8 590 000                 | -2 670 211 | 5 919 789                     | 5 919 789                 |
|                                                |                                                                                                           |  |                           |            |                               |                           |
| I.3.                                           | Közhatalmi bevételek (B3) (011220)                                                                        |  | 11 000 000                | 1 477 724  | 12 477 724                    | 12 477 724                |
| I.3.1.                                         | Vagyoni típusú adók                                                                                       |  |                           |            |                               |                           |
|                                                |                                                                                                           |  |                           |            |                               |                           |
| I.3.1.1.                                       | Magánszemélyek kommunális adója B34)                                                                      |  | 1 800 000                 | 31 740     | 1 831 740                     | 1 831 740                 |
| I.3.1.2.                                       | Építményadó                                                                                               |  | 1 500 000                 | 72 000     | 1 572 000                     | 1 572 000                 |
| I.3.2.                                         | Értékesítési és forgalmi adók                                                                             |  |                           | 0          |                               |                           |
| I.3.2.1.                                       | Helyi iparüzési adó (B351)                                                                                |  | 6 500 000                 | 1 151 134  | 7 651 134                     | 7 651 134                 |
| I.3.3.                                         | Gépjárműadók                                                                                              |  |                           | 0          |                               |                           |
| I.3.3.1.                                       | Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (40%) (B354)                         |  | 1 200 000                 | 77 678     | 1 277 678                     | 1 277 678                 |
| I.3.4.                                         | Egyéb közhatalmi bevételek                                                                                |  | 0                         | 145 172    | 145 172                       | 145 172                   |
|                                                |                                                                                                           |  |                           |            |                               |                           |
| I.4.                                           | Működési célú átvett pénzeszközök (066020)                                                                |  | 0                         | 1 292 594  | 1 292 594                     | 1 292 594                 |
| I.4.1.                                         | Működési célú átvett pénzeszközök (GINOP pályázat Mak. T.) (B16)                                          |  | 0                         | 1 292 594  | 1 292 594                     | 1 292 594                 |
|                                                |                                                                                                           |  |                           |            |                               |                           |
| I.5.                                           | Működési bevételek (Ivóvíz közmű 063080)                                                                  |  | 1 592 995                 | 495 159    | 2 088 154                     | 1 320 154                 |
| I.5.1.                                         | Egyéb működési célú támogatások bevételei (B16)                                                           |  | 768 000                   | 767 999    | 1 535 999                     | 767 999                   |
| I.5.2.                                         | Szolgáltatások ellenértéke (B402)                                                                         |  | 596 453                   | -346 453   | 250 000                       | 250 000                   |
| I.5.3.                                         | Kiszámlázott ÁFA (B406)                                                                                   |  | 161 042                   | -93 542    | 67 500                        | 67 500                    |
| I.5.4.                                         | ÁFA visszatérítése (B407)                                                                                 |  | 67 500                    | 167 155    | 234 655                       | 234 655                   |
|                                                |                                                                                                           |  |                           |            |                               |                           |
| I.6.                                           | Működési bevételek (Szennyvíz elvez.közmű 052080)                                                         |  | 704 850                   | 2          | 704 852                       | 704 852                   |
| I.6.1.                                         | Szolgáltatások ellenértéke (B402)                                                                         |  | 555 000                   | 0          | 555 000                       | 555 000                   |
| I.6.2.                                         | Kiszámlázott ÁFA (B406)                                                                                   |  | 149 850                   | 0          | 149 850                       | 149 850                   |
| I.6.3.                                         | Egyéb bevételek (B411)                                                                                    |  |                           | 2          | 2                             | 2                         |
|                                                |                                                                                                           |  |                           |            |                               |                           |
| I.7.                                           | Működési bevételek (Vagyongazd. kapcs. feladatok 013350)                                                  |  | 5 870 194                 | -1 588 746 | 4 281 448                     | 4 073 637                 |
| I.7.1.                                         | Készletértékesítés bevétele (B401)                                                                        |  | 1 000 000                 | -928 500   | 71 500                        | 71 500                    |
| I.7.2.                                         | Szolgáltatások ellenértéke (B402)                                                                         |  | 1 500 153                 | -36 108    | 1 464 045                     | 1 366 045                 |
| I.7.2.1.                                       | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)                                                             |  | 1 750 000                 | -150 275   | 1 599 725                     | 1 535 128                 |
| I.7.3.                                         | Kiszámlázott ÁFA (B406)                                                                                   |  | 1 147 541                 | -299 708   | 847 833                       | 802 619                   |
| I.7.4.                                         | ÁFA visszatérítése (B407)                                                                                 |  | 472 500                   | -174 155   | 298 345                       | 298 345                   |
|                                                |                                                                                                           |  |                           |            |                               |                           |
| I.8.                                           | Gyvt. 20/A § alapján pénzbeli ellátás (104051)                                                            |  | 0                         | 0          | 0                             | 0                         |
|                                                |                                                                                                           |  |                           |            |                               |                           |
| I.9.                                           | Működési bevételek (Hulladékgazdálkodás igazgatása 051010)                                                |  | 0                         | 2 374      | 2 374                         | 2 374                     |
| I.9.1.                                         | Működési bevétel (B411)                                                                                   |  | 0                         | 2 374      | 2 374                         | 2 374                     |
|                                                |                                                                                                           |  |                           |            |                               |                           |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |                                                                                                           |  | 51 012 679                | 1 601 295  | 52 613 974                    | 51 638 163                |

|                                                    |                                                                     |  |            |             |           |           |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|------------|-------------|-----------|-----------|
| B) FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK       |                                                                     |  |            |             |           |           |
| II.                                                | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK                           |  |            |             |           |           |
| II.1.                                              | TOP eu-i alapelletás infrastrukturális fejlesztése (018010)         |  | 37 636 077 | -27 767 579 | 9 868 498 | 3 628 500 |
| II.2.                                              | Vidékfejlesztési Program pályázati bevétel (úrfelújítás) (045160)   |  | 23 475 388 | -23 475 388 | 0         | 0         |
| II.3.                                              | Vidékfejlesztési Program pályázati bevétel (gépbeszerezés) (045160) |  | 4 210 050  | -4 210 050  | 0         | 0         |
| II.4.                                              | Leader pályázat (faluház energetikai felújítása) (082092)           |  | 6 950 639  | -710 641    | 6 239 998 | 0         |
| II.5.                                              | I. Világháborús emlékmű létrehozása (082092)                        |  | 3 000 000  | 628 500     | 3 628 500 | 3 628 500 |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |                                                                     |  | 37 636 077 | -27 767 579 | 9 868 498 | 3 628 500 |

|                                                             |                                                                                 |  |             |             |             |            |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|------------|
| C) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK                                 |                                                                                 |  |             |             |             |            |
| III.                                                        | Finanszírozási bevételek (B8)                                                   |  |             |             |             |            |
| III.1.                                                      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) (018030)             |  | 44 127 244  | -3 109 716  | 41 017 528  | 41 017 528 |
| III.2.                                                      | Hitel felvétele (B811) (900060)                                                 |  | 31 057 572  | -5 989      | 31 051 583  | 31 051 583 |
| III.2.1.                                                    | VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 1.célterület útfelújítás önerő finansz. hitel              |  | 13 069 672  | -3 103 727  | 9 965 945   | 9 965 945  |
| III.2.2.                                                    | VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 2.célterület gépbeszerezés önerő finansz. hitel            |  | 5 486 045   | -5 486 045  | 0           | 0          |
| III.2.3.                                                    | Leader pályázat faluház energ. felúj. tám. megelőlegező hitel                   |  | 742 950     | -742 950    | 0           | 0          |
| III.2.4.                                                    | Leader pályázat faluház energetikai felújítása önerő finansz.hitel              |  | 0           | 5 692 988   | 5 692 988   | 5 692 988  |
| III.2.5.                                                    | I. világháborús emlékmű létrehozásához önerő finansz.hitel                      |  | 1 226 583   | -1 226 583  | 0           | 0          |
| III.2.6.                                                    | Önk-i fejl. 2018. Szilárd burk.járda, közút, árok felújítás önerő finansz.hitel |  | 2 975 134   | -2 975 134  | 0           | 0          |
| III.2.7.                                                    | Államháztartáson belüli megelőlegezés + közfogl. inkasszó (018010)              |  | 2 638 960   | 0           | 2 638 960   | 2 638 960  |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                           |                                                                                 |  | 44 127 244  | 3 109 716   | 41 017 528  | 41 017 528 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI+FINANSZÍROZÁSI) |                                                                                 |  | 132 776 000 | -29 276 000 | 103 500 000 | 96 284 191 |

Kárafalva Községi Önkormányzat a 2018. évi L. törvény alapján a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2019. évi támogatás teljesítése jogcímenként

| adatok Ft-ban |                                                                                                    |                        |           |                            |                        |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|----------------------------|------------------------|
|               |                                                                                                    | 2019 . évi eredeti ei. | Módosítás | Módosított ei. 2019.12.31. | Teljesítés 2019.12.31. |
| I.            | A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                            |                        |           |                            |                        |
| I.1.ba)       | A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása                          | 1 197 510              |           | 1 197 510                  | 1 197 510              |
| I.1.bb)       | Közüvilágítás fenntartásának támogatása                                                            | 2 400 000              |           | 2 400 000                  | 2 400 000              |
| I.1.bc)       | Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása                                          | 694 899                |           | 694 899                    | 694 899                |
| I.1.bd)       | Közüutak fenntartásának támogatása                                                                 | 1 763 790              |           | 1 763 790                  | 1 763 790              |
| I.1.b)        | Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása                                      | 6 056 199              | 0         | 5 382 009                  | 6 056 199              |
| I.1.c)        | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása                                                           | 5 000 000              |           | 5 000 000                  | 5 000 000              |
| I.1.d)        | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása                                              | 12 750                 | 0         | 12 750                     | 12 750                 |
| V. I.1.       | Kiegészítés I.1. jogcímeihez                                                                       | 2 294 251              | 0         | 2 294 251                  | 2 294 251              |
| I.2.          | Bérkompenzáció                                                                                     |                        | 214 900   | 214 900                    | 214 900                |
| I.3.          | Polgármesteri illetmény támogatása                                                                 |                        |           |                            |                        |
| I.4.          | Szociális célú tűzifa kiegészítő támogatás                                                         | 560 300                | 0         | 560 300                    | 560 300                |
| I.1. - V.     | A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után                  | 13 923 500             | 1 028 335 | 14 951 835                 | 14 951 835             |
| III.2.        | A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása                                | 4 259 000              | 0         | 4 259 000                  | 4 259 000              |
| III.3.e       | Falugondnoki szolgáltatás + szoc. ágazati kieg. pótlék                                             | 3 100 000              | 1 587 390 | 4 687 390                  | 4 687 390              |
| III.5.c.      | A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása                        | 172 140                | -35 910   | 136 230                    | 136 230                |
| III.          | A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 7 531 140              | 1 561 480 | 9 092 620                  | 9 092 620              |
| IV. 1. d.     | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása           | 1 800 000              | 0         | 1 800 000                  | 1 800 000              |
| ÖSSZESEN:     |                                                                                                    | 23 254 640             | 2 589 815 | 25 844 455                 | 25 844 455             |

## Klárafalva Községi Önkormányzat 2019. évi kiadási előirányzatainak teljesítése

adatok Ft-ban

| A)      | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK                                                                              | 2019. évi eredeti ei. | Ei. módosítás | Módosított ei. 2019.12.31. | Teljesítés 2019.12.31. |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------------------|------------------------|
| I.      | Működési célú költségvetési kiadások                                                           |                       |               |                            |                        |
| I.1.    | Önkormányzatok igazgatási tevékenysége (011130) (kötelező feladat)                             | 9 808 500             | -657 575      | 9 150 925                  | 8 421 608              |
| I.1.1.  | Személyi juttatások (K1)                                                                       | 5 957 500             | -199 517      | 5 757 983                  | 5 757 983              |
| I.1.2.  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)                              | 1 151 000             | -89 447       | 1 061 553                  | 1 061 553              |
| I.1.3.  | Dologi kiadások (K3) (TOP pályázattal)                                                         | 2 600 000             | -368 611      | 2 231 389                  | 1 602 072              |
| I.1.4.  | Egyéb működési célú kiadások (K5)                                                              | 100 000               | 0             | 100 000                    | 0                      |
| I.1.5.  | Tartalékok (K512) (általános)                                                                  | 100 000               | 0             | 100 000                    | 0                      |
| I.2.    | Közfoglalkoztatás - Hosszabb időtartamú (041233) (kötelező feladat)                            | 10 090 000            | -2 870 909    | 7 219 091                  | 7 219 091              |
| I.2.1.  | Személyi juttatások (K1) 12 havi                                                               | 7 827 000             | -1 455 042    | 6 371 958                  | 6 371 958              |
| I.2.2.  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)                              | 763 000               | -112 580      | 650 420                    | 650 420                |
| I.2.3.  | Dologi kiadások (K3)                                                                           | 1 500 000             | -1 303 287    | 196 713                    | 196 713                |
| I.3.    | Közutak, járdák üzemeltetése, fenntartása (045160) (kötelező feladat)                          | 1 706 199             | 359 230       | 2 065 429                  | 2 065 429              |
| I.3.1.  | Dologi kiadások (K3)                                                                           | 1 706 199             | 359 230       | 2 065 429                  | 2 065 429              |
| I.4.    | Zöldterület-kezelés (066010) (kötelező feladat)                                                | 800 000               | 1 461 019     | 2 261 019                  | 2 261 019              |
| I.4.1.  | Dologi kiadások (K3)                                                                           | 800 000               | 1 461 019     | 2 261 019                  | 2 261 019              |
| I.5.    | Körtemető-fenntartás és működtetés (013320) (kötelező feladat)                                 | 750 000               | -516 208      | 233 792                    | 233 792                |
| I.5.1.  | Dologi kiadások (K3)                                                                           | 750 000               | -516 208      | 233 792                    | 233 792                |
| I.6.    | Közüllágítás (064010) (kötelező feladat)                                                       | 2 800 000             | -860 858      | 1 939 142                  | 1 939 142              |
| I.6.1.  | Dologi kiadások (K3)                                                                           | 2 800 000             | -860 858      | 1 939 142                  | 1 939 142              |
| I.7.    | Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése (063080) (kötelező feladat) | 1 280 000             | 2 034 760     | 3 314 760                  | 1 318 337              |
| I.7.1.  | Dologi kiadások (K3)                                                                           | 1 280 000             | 1 126 335     | 2 406 335                  | 1 318 337              |
| I.7.2.  | Tartalékok (K5)                                                                                | 0                     | 908 425       | 908 425                    | 0                      |
| I.8.    | Szennyvízsztorna építése, fenntartása, üzemeltetése (052080) (kötelező feladat)                | 7 523 559             | -1 762 227    | 5 761 332                  | 174 128                |
| I.8.1.  | Dologi kiadások (K3)                                                                           | 555 000               | -380 872      | 174 128                    | 174 128                |
| I.8.2.  | Tartalékok (K5)                                                                                | 6 968 559             | -1 381 355    | 5 587 204                  | 0                      |
| I.9.    | Falugondnoki szolgálat (107055) (kötelező feladat)                                             | 4 045 945             | 783 094       | 4 829 039                  | 4 778 039              |
| I.9.1.  | Személyi juttatások (K1)                                                                       | 2 386 800             | 426 254       | 2 813 054                  | 2 779 554              |
| I.9.2.  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)                              | 453 500               | 59 409        | 512 909                    | 495 409                |
| I.9.3.  | Dologi kiadások (K3)                                                                           | 1 205 645             | 255 431       | 1 461 076                  | 1 461 076              |
| I.9.4.  | Egyéb működési célú kiadások (K5)                                                              |                       | 42 000        | 42 000                     | 42 000                 |
| I.10.   | Háziorvosi alapelállítás (072111) (kötelező feladat)                                           | 1 200 000             | -483 664      | 716 336                    | 706 176                |
| I.10.1. | Dologi kiadások (K3) (TOP pályázattal)                                                         | 1 200 000             | -483 664      | 716 336                    | 706 176                |
| I.11.   | Védőnői szolgálat (074031) (kötelező feladat)                                                  | 55 000                | -55 000       | 0                          | 0                      |
| I.11.1. | Dologi kiadások (K3)                                                                           | 55 000                | -55 000       | 0                          | 0                      |
| I.12.   | Könyvtári szolgáltatások (082044) (kötelező feladat)                                           | 714 000               | -63 609       | 650 391                    | 650 391                |
| I.12.1. | Személyi juttatások (K1)                                                                       | 522 000               | 0             | 522 000                    | 522 000                |
| I.12.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)                              | 92 000                | -4 349        | 87 651                     | 87 651                 |
| I.12.3. | Dologi kiadások (K3)                                                                           | 100 000               | -59 260       | 40 740                     | 40 740                 |
| I.13.   | Közművelődés (Faluház) (082092) (kötelező feladat)                                             | 3 751 796             | 218 794       | 3 970 590                  | 2 120 298              |
| I.13.1. | Személyi juttatások (K1)                                                                       | 51 000                | -51 000       | 0                          | 0                      |
| I.13.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)                              | 9 000                 | -9 000        | 0                          | 0                      |
| I.13.3. | Dologi kiadások (K3)                                                                           | 2 987 994             | -907 856      | 2 080 138                  | 2 055 064              |
| I.13.4. | Dologi kiadások (K3) TOP-5.3.1. Helyi identitás....                                            |                       | 1 822 994     | 1 822 994                  | 25 000                 |
| I.13.5. | Dologi kiadások (K3) VP-6-19.2.1-21-A2-17 Leader pály. faluház energetikai felúj.              |                       | 0             |                            | 10 234                 |
| I.13.6. | Egyéb működési célú támogatások (K512)                                                         |                       | 30 000        | 30 000                     | 30 000                 |
| I.13.7. | Tartalékok (K5) I. világháborús emlékmű                                                        | 703 802               | -666 344      | 37 458                     | 0                      |

|         |                                             |  |         |         |         |  |         |
|---------|---------------------------------------------|--|---------|---------|---------|--|---------|
|         |                                             |  |         |         |         |  |         |
| I.14.   | Sport feladatok (081045) (kötelező feladat) |  | 200 000 | -96 548 | 103 452 |  | 103 452 |
| I.14.1. | Dologi kiadások (K3)                        |  | 200 000 | -96 548 | 103 452 |  | 103 452 |

|                                                |                                                                            |  |            |            |  |            |            |  |            |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|------------|------------|--|------------|------------|--|------------|
|                                                |                                                                            |  |            |            |  |            |            |  |            |
| I.15.                                          | Szociális feladatok (kötelező feladat)                                     |  | 4 557 840  | 1 200 973  |  | 5 758 813  | 5 758 813  |  |            |
| I.15.1.                                        | Dologi kiadások (K3) Intézményen kívüli szüneti gyermekétkeztetés (104037) |  | 172 140    | -38 760    |  | 133 380    | 133 380    |  |            |
| I.15.1.1.                                      | Dologi kiadások (K3) (107060)                                              |  | 885 700    | 1 509 733  |  | 2 395 433  | 2 395 433  |  |            |
| I.15.2.                                        | Ellátottak természetbeni és pénzbeli juttatásai (K4)                       |  | 3 500 000  | -300 000   |  | 3 200 000  | 3 200 000  |  |            |
| I.15.3.                                        | Bursa Hungarica támogatás (K506)                                           |  |            | 30 000     |  | 30 000     | 30 000     |  |            |
|                                                |                                                                            |  |            |            |  |            |            |  |            |
| I.16.                                          | Bűn megelőzés (031060)                                                     |  | 200 000    | -200 000   |  | 0          | 0          |  |            |
| I.16.1.                                        | Dologi kiadások (K3)                                                       |  | 200 000    | -200 000   |  | 0          | 0          |  |            |
|                                                |                                                                            |  |            |            |  |            |            |  |            |
| I.17.                                          | Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos feladatok (013350)                     |  | 2 970 000  | 982 953    |  | 3 952 953  | 3 952 953  |  |            |
| I.17.1.                                        | Dologi kiadások (K3)                                                       |  | 2 970 000  | 982 953    |  | 3 952 953  | 3 952 953  |  |            |
|                                                |                                                                            |  |            |            |  |            |            |  |            |
| I.18.                                          | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010)            |  | 3 420      | 11 266     |  | 14 686     | 14 686     |  |            |
| I.18.1.                                        | Egyéb működési célú kiadások (K5)                                          |  | 3 420      | 11 266     |  | 14 686     | 14 686     |  |            |
| I.18.1.1.                                      | Előző évi elszámolásból származó kiadások (K502) szüneti gyermekétk.       |  | 3 420      | 2 850      |  | 6 270      | 6 270      |  |            |
| I.18.1.2.                                      | Előző évi elszámolásból származó kiadások (K506) TOP-3.2.1. pályázat       |  | 0          | 8 416      |  | 8 416      | 8 416      |  |            |
|                                                |                                                                            |  |            |            |  |            |            |  |            |
| I.19.                                          | Támogatási célú finanszírozási műveletek (018030)                          |  | 7 911 096  | -3 055 187 |  | 4 855 909  | 4 855 909  |  |            |
| I.19.1.                                        | Egyéb működési célú kiadások (K5)                                          |  | 7 911 096  | -3 055 187 |  | 4 855 909  | 4 855 909  |  |            |
| I.19.1.1.                                      | Egyéb működési célú támogatások (K506)                                     |  | 7 911 096  | -3 055 187 |  | 4 855 909  | 4 855 909  |  |            |
|                                                |                                                                            |  |            |            |  |            |            |  |            |
| I.20.                                          | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)                   |  | 2 864 200  | 794 447    |  | 3 658 647  | 3 658 647  |  |            |
| I.20.1.                                        | Személyi juttatások (K1)                                                   |  | 1 560 000  | 97 500     |  | 1 657 500  | 1 657 500  |  |            |
| I.20.2.                                        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)          |  | 304 200    | -487       |  | 303 713    | 303 713    |  |            |
| I.20.3.                                        | Dologi kiadások (K3)                                                       |  | 1 000 000  | 697 434    |  | 1 697 434  | 1 697 434  |  |            |
|                                                |                                                                            |  |            |            |  |            |            |  |            |
| I.21.                                          | Civil szervezetek működési támogatása (084031)                             |  | 160 000    | -155 000   |  | 5 000      | 5 000      |  |            |
| I.21.1.                                        | Egyéb működési célú kiadások (K5)                                          |  | 160 000    | -155 000   |  | 5 000      | 5 000      |  |            |
| I.21.1.1.                                      | Egyéb működési célú támogatások (K506)                                     |  | 160 000    | -155 000   |  | 5 000      | 5 000      |  |            |
| Működési célú központosított kiadások összesen |                                                                            |  | 65 391 555 | -2 930 249 |  | 60 461 306 | 60 461 306 |  | 49 292 688 |

|                                |                                                                                                        |                       |               |                            |                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------------------|------------------------|
| B) FELHALMOZÁSI KIADÁSOK       |                                                                                                        | 2019. évi eredeti ei. | Ei. módosítás | Módosított ei. 2019.12.31. | Teljesítés 2019.12.31. |
| II.1.                          | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                                                               |                       |               |                            |                        |
| II.1.1.                        | Beruházások (K6)                                                                                       | 12 164 644            | -4 181 890    | 7 982 754                  | 7 724 244              |
| II.1.1.1.                      | Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés közút (045160)                                                       | 0                     | 5 390         | 5 390                      | 5 390                  |
| II.1.1.2.                      | Gépesítés önrővel, pályázattal (Vidékfejlesztési Program) (045160)                                     | 4 953 000             | -4 953 000    | 0                          | 0                      |
| II.1.1.3.                      | Közművelődési tevékenység beruházás (támogatás 15 %-a) (0820092)                                       | 270 000               | 247 479       | 517 479                    | 517 480                |
| II.1.1.4.                      | Információs tábla TOP-5.3.1. Helyi identitás.... (082092)                                              | 258 510               | 0             | 258 510                    |                        |
| II.1.1.5.                      | I. világháborús emlékmű állítás önrővel (082092)                                                       | 5 975 134             | 235 176       | 6 210 310                  | 6 210 309              |
| II.1.1.6.                      | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése: hegesztő trafó, sarokcsiszoló, lapvíbrátor, betonkeverő (066020) | 300 000               | -235 520      | 64 480                     | 64 480                 |
| II.1.1.7.                      | Irodabútorok, műanyag berendezés (011130)                                                              | 208 000               | 4 560         | 212 560                    | 212 560                |
| II.1.1.8.                      | Kamerarendszer bővítése (013350)                                                                       | 200 000               | 359 448       | 559 448                    | 559 448                |
| II.1.1.9.                      | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzés zöldterület (066010)                                               |                       | 11 380        | 11 380                     | 11 380                 |
| II.1.1.10.                     | Kisértékű tárgyi eszközök beszerzés falugondnok (107055)                                               |                       | 143 197       | 143 197                    | 143 197                |
|                                |                                                                                                        |                       |               |                            |                        |
| II.2.                          | Felújítások (K7)                                                                                       | 54 982 615            | -27 161 300   | 27 821 315                 | 27 421 808             |
| II.2.1.                        | Járda felújítása (Önk-i feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat) (045160)                       | 17 593 960            | -889          | 17 593 071                 | 17 593 071             |
| II.2.2.                        | Magyar Falu Program tervrajz önk-i utak felújítása (045160)                                            | 0                     | 635 000       | 635 000                    | 635 000                |
| II.2.3.                        | Havária felújítás ivóvíz hálózat (063080)                                                              | 250 000               | 755 586       | 1 005 586                  | 1 005 586              |
| II.2.4.                        | Útépítés önrővel, tervezés, pályázattal (Vidékfejlesztési Program) (045160)                            | 28 961 433            | -28 961 433   | 0                          | 0                      |
| II.2.5.                        | Magyar Falu Program tervrajz ravatalozó felújítása (013320)                                            | 0                     | 317 500       | 317 500                    | 317 500                |
| II.2.6.                        | Magyar Falu Program tervrajz faluház felújítása (082090)                                               | 0                     | 280 000       | 280 000                    | 280 000                |
| II.2.7.                        | Leader pályázat faluház energetikai felújítása (082092)                                                | 8 177 222             | -187 064      | 7 990 158                  | 7 590 651              |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |                                                                                                        | 67 147 259            | -31 345 190   | 35 802 069                 | 35 146 052             |

| C) FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK       |                                                      |                       |               |                            |                        |
|----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------------------|------------------------|
| III.                             |                                                      | 2019. évi eredeti ei. | Ei. módosítás | Módosított ei. 2019.12.31. | Teljesítés 2019.12.31. |
|                                  | Működési célú finanszírozási kiadások (K9)           | 2 237 186             | 4 997 439     | 7 234 625                  | 1 541 637              |
| III.1.                           | Államháztartáson belüli megelőlegezések (018010)     | 930 186               | 611 451       | 1 541 637                  | 1 541 637              |
| III.2.                           | Hosszú lejáratú hitel törlesztőrésze (900060)        | 1 307 000             | -1 307 000    | 0                          |                        |
| III.3.                           | Támogatás megelőlegező hitel visszafizetése (900060) |                       | 5 692 988     | 5 692 988                  |                        |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |                                                      | 2 237 186             | 4 997 439     | 7 234 625                  | 1 541 637              |

| KIADÁSOK ÖSSZESEN (MŰKÖDÉSI + FELHALMOZÁSI+FINANSZÍROZÁSI):       |  |             |             |             |            |
|-------------------------------------------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|------------|
|                                                                   |  | 132 776 000 | -29 276 000 | 103 500 000 | 85 980 377 |
| Kiadási előirányzatok összesen:                                   |  |             |             |             |            |
| Személyi juttatások (K1)                                          |  | 18 304 300  | -1 181 805  | 17 122 495  | 17 088 995 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |  | 2 772 700   | -156 454    | 2 616 246   | 2 598 746  |
| Dologi kiadások (K3)                                              |  | 22 967 678  | 2 944 205   | 25 911 883  | 21 972 987 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)                               |  | 3 500 000   | -300 000    | 3 200 000   | 3 200 000  |
| Egyéb működési célú kiadások (K5)                                 |  | 15 846 877  | -4 236 195  | 11 610 682  | 4 431 960  |
| Beruházások (K6)                                                  |  | 12 164 644  | -4 181 890  | 7 982 754   | 7 724 244  |
| Felújítások (K7)                                                  |  | 54 982 615  | -27 161 300 | 27 821 315  | 27 421 808 |
| Áh-n belüli megelőlegezések (K9)                                  |  | 2 237 186   | 4 997 439   | 7 234 625   | 1 541 637  |
| KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN:                                     |  | 132 776 000 | -29 276 000 | 103 500 000 | 85 980 377 |

Klárafalva Községi Önkormányzat 2019. évi ellátottak pénzbeli juttatásai kiadási előirányzatainak teljesítése jogcímenként

| adatok Ft-ban |                                                                                 |                       |           |                               |                           |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------------|---------------------------|
| Sorszám       | Jogcímek                                                                        | 2019. évi eredeti ei. | Módosítás | Módosított ei.<br>2019.12.31. | Teljesítés<br>2019.12.31. |
| 1.            | Települési támogatás - lakásfenntartási tám.<br>(107060)                        | 1 500 000             | -117 000  | 1 383 000                     | 1 383 000                 |
| 2.            | Települési támogatás - gyógyszer-támogatás<br>(107060)                          | 100 000               | -19 000   | 81 000                        | 81 000                    |
| 3.            | Települési támogatás - rendkívüli támogatás<br>(107060)                         | 1 750 000             | -284 000  | 1 466 000                     | 1 466 000                 |
| 4.            | Települési támogatás - temetési segély (107060)                                 | 150 000               | 120 000   | 270 000                       | 270 000                   |
| 5.            | Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott<br>természetbeni ellátás (107060) | 0                     | 0         | 0                             | 0                         |
| 6.            | Szociális tűzifa 2017. évi kieg.tám. (dologi<br>kiadások)                       |                       | 0         | 0                             |                           |
| 7.            | Szociális célú tűzifa tám. rászorulóknak (dologi<br>kiadások)                   |                       | 0         | 0                             |                           |
| 9.            | Erzsébet utalvány (104051)                                                      |                       | 0         | 0                             | 0                         |
| Összesen:     |                                                                                 | 3 500 000             | -300 000  | 3 200 000                     | 3 200 000                 |

Kíárafalva Községi Önkormányzat 2019. évi egyéb működési célú kiadások előirányzatának teljesítése jogcímenként

adatok Ft-ban

| Sorszám   | Jogcímek                                                                                             | 2019. évi eredeti ei. | Módosítás  | Módosított ei.<br>2019.12.31. | Teljesítés<br>2019.12.31. |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|-------------------------------|---------------------------|
| 1.        | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5)                               | 3 420                 | 11 266     | 14 686                        | 11 836                    |
| 1.1.      | Szüneti gyermekékeztetés miatti visszafizetési kötelezettség (K502)                                  | 3 420                 | 2 850      | 6 270                         | 3 420                     |
| 1.2.      | Előző évi költségvetési támogatás visszafizetése TOP-3.2.1. (K506)                                   | 0                     | 8 416      | 8 416                         | 8 416                     |
| 2.        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)                                      | 7 911 096             | -3 025 187 | 4 885 909                     | 4 343 124                 |
| 2.1.      | Kübekháza Községi Önkormányzat - közös önkormányzati hivatali feladatok támogatása                   | 4 080 021             | -1 020 006 | 3 060 015                     | 3 060 015                 |
| 2.2.      | Ferencszállás Községi Önkormányzat - védőnői feladatok támogatása                                    | 221 000               | 0          | 221 000                       | 221 000                   |
| 2.3.      | Makói Kistérség Többcélú Társulása - belső ellenőrzés, munkaszervezet, háziorvosi ügyelet támogatása | 223 653               | 0          | 223 653                       | 223 653                   |
| 2.4.      | Szegedi Kistérség Többcélú Társulása - családtámogatási feladatok                                    | 3 161 000             | -2 048 215 | 1 112 785                     | 570 000                   |
| 2.5.      | Szegedi Kistérség Többcélú Társulása - belső ellenőrzés                                              | 130 000               | 0          | 130 000                       | 130 000                   |
| 2.6.      | Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazd-i Társulás                                                          | 95 422                | 13 034     | 108 456                       | 108 456                   |
| 2.7.      | Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Bursa Hungarica ösztöndíj program                                   | 0                     | 30 000     | 30 000                        | 30 000                    |
| 3.        | Egyéb működési célú támogatások civil szervezetek részére (K512)                                     | 160 000               | -83 000    | 77 000                        | 77 000                    |
| 3.1.      | Rákóczi Szövetség                                                                                    | 100 000               | -100 000   | 0                             | 0                         |
| 3.2.      | Országos Egyesület A Mosolyért                                                                       | 0                     | 0          | 0                             | 0                         |
| 3.3.      | Klárafalva Apraja-nagyja Kulturális Egyesület                                                        | 30 000                | 0          | 30 000                        | 30 000                    |
| 3.4.      | Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete                                                             | 30 000                | 12 000     | 42 000                        | 42 000                    |
| 3.5.      | Reménysugár a Beteg Gyermekeért...                                                                   |                       | 5 000      | 5 000                         | 5 000                     |
| Összesen: |                                                                                                      | 8 074 516             | -3 096 921 | 4 977 595                     | 4 431 960                 |

Kíárafalva Községi Önkormányzat 2019. évi tartalékok előirányzatának

adatok Ft-ban

| Sorszám   | Jogcímek                           | 2019. évi eredeti ei. | Módosítás  | Módosított ei. 2019.12.31. | Teljesítés 2019.12.31. |
|-----------|------------------------------------|-----------------------|------------|----------------------------|------------------------|
| 1.        | Tartalékok (K512)                  | 7 772 361             | -1 139 274 | 6 633 087                  | 0                      |
| 1.1.      | Tartalék (általános)               | 100 000               | 0          | 100 000                    | 0                      |
| 1.1.2.    | Tartalék (szennyvíz, víziközmű)    | 6 968 559             | -472 930   | 6 495 629                  | 0                      |
| 1.1.3.    | Tartalék (I. világháborús emlékmű) | 703 802               | -666 344   | 37 458                     | 0                      |
| Összesen: |                                    | 7 772 361             | -1 139 274 | 6 633 087                  | 0                      |

Klárafalva Községi Önkormányzat 2019. évi mérlege

adatok Ft-ban

| Mérleg 2019. december 31. |                                                                                                                                                               |               |             |              |             |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------|-------------|
| Megnevezés                |                                                                                                                                                               | Előző időszak | Módosítások | Tárgyidőszak |             |
| ESZKÖZÖK                  |                                                                                                                                                               |               |             |              |             |
| 01                        | A/II/1 Vagyoni értékű jogok                                                                                                                                   | 0             | 0           |              | 0           |
| 02                        | A/II/2 Szellemi termékek                                                                                                                                      | 525 423       | 0           |              | 265 581     |
| 03                        | A/II/3 Immateriális javak értékhelyesbítése                                                                                                                   | 0             | 0           |              | 0           |
| 04                        | A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)                                                                                                               | 525 423       | 0           |              | 265 581     |
| 05                        | A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                                                                                       | 397 286 295   | 0           |              | 414 316 115 |
| 06                        | A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                                                                                          | 10 008 603    | 0           |              | 6 279 448   |
| 07                        | A/III/3 Tenyészállatok                                                                                                                                        |               | 0           |              | 0           |
| 08                        | A/III/4 Beruházások, felújítások                                                                                                                              | 1 308 000     | 0           |              | 8 314 890   |
| 09                        | A/III/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése                                                                                                                     | 0             | 0           |              | 0           |
| 10                        | A/III Tárgyi eszközök (=A/III/1+...+A/III/5)                                                                                                                  | 408 602 898   | 0           |              | 428 910 453 |
| 11                        | A/III/1 Tartós részesedések                                                                                                                                   | 352 000       | 0           |              | 352 000     |
| 12                        | A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban                                                                                             | 140 000       | 0           |              | 140 000     |
| 13                        | A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban                                                                                                             |               | 0           |              |             |
| 14                        | A/III/1e - ebből: egyéb részesedések                                                                                                                          | 212 000       | 0           |              | 212 000     |
| 15                        | A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                                                                                                        | 0             | 0           |              | 0           |
| 16                        | A/III/2a - ebből: államkötvények                                                                                                                              | 0             | 0           |              | 0           |
| 17                        | A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei                                                                                                              | 0             | 0           |              | 0           |
| 18                        | A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése                                                                                                       | 0             | 0           |              | 0           |
| 19                        | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)                                                                                                | 352 000       | 0           |              | 352 000     |
| 20                        | A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök                                                                                                           | 0             | 0           |              | 0           |
| 21                        | A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése                                                                                         | 0             | 0           |              | 0           |
| 22                        | A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)                                                                                            | 0             | 0           |              | 0           |
| 23                        | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK<br>(=A/II+A/III+A/IV)                                                                                        | 409 480 321   | 0           |              | 429 528 034 |
| 24                        | B/II/1 Vásárolt készletek                                                                                                                                     | 3 049 000     | 0           |              | 2 439 000   |
| 25                        | B/II/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek                                                                                                           | 0             | 0           |              | 0           |
| 26                        | B/II/3 Egyéb készletek                                                                                                                                        | 0             | 0           |              | 0           |
| 27                        | B/II/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek                                                                                                  | 0             | 0           |              | 0           |
| 28                        | B/II/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok                                                                                                                       | 0             | 0           |              | 0           |
| 29                        | B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)                                                                                                                           | 3 049 000     | 0           |              | 2 439 000   |
| 30                        | B/II/1 Nem tartós részesedések                                                                                                                                | 0             | 0           |              | 0           |
| 31                        | B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                                                                                                 | 0             | 0           |              | 0           |
| 32                        | B/II/2a - ebből: kárpótási jegyek                                                                                                                             | 0             | 0           |              | 0           |
| 33                        | B/II/2b - ebből: kincstárjegyek                                                                                                                               | 0             | 0           |              | 0           |
| 34                        | B/II/2c - ebből: államkötvények                                                                                                                               | 0             | 0           |              | 0           |
| 35                        | B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei                                                                                                               | 0             | 0           |              | 0           |
| 36                        | B/II/2e - ebből: befektetési jegyek                                                                                                                           | 0             | 0           |              | 0           |
| 37                        | B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)                                                                                                                            | 0             | 0           |              | 0           |
| 38                        | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)                                                                                                      | 3 049 000     | 0           |              | 2 439 000   |
| 39                        | C/III/1 Forintpénztár                                                                                                                                         | 359 200       | 0           |              | 224 705     |
| 40                        | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek                                                                                                                         | 359 200       | 0           |              | 224 705     |
| 41                        | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák                                                                                                                       | 30 344 196    | 0           |              | 10 796 503  |
| 42                        | C/III Forintszámlák                                                                                                                                           | 30 344 196    | 0           |              | 10 796 503  |
| 43                        | C/IV Devizaszámlák                                                                                                                                            | 0             | 0           |              | 0           |
| 44                        | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)                                                                                                                              | 30 703 396    | 0           |              | 11 021 208  |
| 45                        | D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről                                               | 0             | 0           |              | 0           |
| 46                        | D/II/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről     | 0             | 0           |              | 0           |
| 47                        | D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről                                           | 0             | 0           |              | 0           |
| 48                        | D/II/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0             | 0           |              | 0           |
| 49                        | D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre                                                                                          | 2 205 651     | 0           |              | 1 636 757   |
| 50                        | D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre                                                                                            | 93 980        | 0           |              | 576 776     |
| 51                        | D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre                                                                                        | 0             | 0           |              | 0           |
| 52                        | D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre                                                                             | 0             |             |              | 0           |
| 53                        | D/II/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről     | 0             |             |              | 0           |
| 54                        | D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre                                                                         | 0             | 0           |              | 0           |
| 55                        | D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0             | 0           |              | 0           |
| 56                        | D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre                                                                                    | 0             | 0           |              | 0           |
| 57                        | D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére                                               | 0             | 0           |              | 0           |
| 58                        | D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)                                                                                            | 2 299 631     | 0           |              | 2 213 533   |

|            |                                                                              |                                                                                                                                                           |             |           |   |   |             |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|---|---|-------------|
| 59         | D/III/1                                                                      | Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről                                          |             | 0         | 0 | 0 | 0           |
| 60         | D/III/1a                                                                     | - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |             | 0         | 0 | 0 | 0           |
| 61         | D/III/2                                                                      | Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61)                             |             | 0         | 0 | 0 | 0           |
| 62         | D/III/2a                                                                     | - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államh.belülről       |             | 0         | 0 | 0 | 0           |
| 63         | D/III/3                                                                      | Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre                                                                                     |             | 3 728 238 | 0 | 0 | 3 275 693   |
| 64         | D/III/4                                                                      | Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre                                                                                       |             | 0         | 0 | 0 | 0           |
| 65         | D/III/5                                                                      | Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre                                                                                   |             | 0         | 0 | 0 | 0           |
| 66         | D/III/6                                                                      | Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre                                                                        |             | 0         | 0 | 0 | 0           |
| 67         | D/III/6c                                                                     | - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |             | 0         | 0 | 0 | 0           |
| 68         | D/III/7                                                                      | Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre                                                                    |             | 0         | 0 | 0 | 0           |
| 69         | D/III/7a                                                                     | - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államh. kívülről      |             | 0         | 0 | 0 | 0           |
| 70         | D/III/8                                                                      | Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre                                                                               |             | 0         | 0 | 0 | 0           |
| 71         | D/III/8a                                                                     | - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére                                           |             | 0         | 0 | 0 | 0           |
| 72         | D/III/Költségvetési évet követően esedékes követelések (D/III/1+...+D/III/8) |                                                                                                                                                           | 3 728 238   | 0         | 0 | 0 | 3 275 693   |
| 73         | D/III/1                                                                      | Adott előlegek                                                                                                                                            | 153 780     | 0         | 0 | 0 | 45 830      |
| 74         | D/III/1a                                                                     | - ebből: immateriális javakra adott előlegek                                                                                                              | 0           | 0         | 0 | 0 | 0           |
| 75         | D/III/1b                                                                     | - ebből: beruházásokra adott előlegek                                                                                                                     |             |           |   |   |             |
| 76         | D/III/1c                                                                     | - ebből: készletekre adott előlegek                                                                                                                       | 153 780     | 0         | 0 | 0 | 45 830      |
| 77         | D/III/1d                                                                     | - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek                                                                                                                | 0           | 0         | 0 | 0 | 0           |
| 78         | D/III/1e                                                                     | - ebből: egyéb adott előlegek                                                                                                                             | 0           | 0         | 0 | 0 | 0           |
| 79         | D/III/2                                                                      | Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása                                                                                         | 0           | 0         | 0 | 0 | 0           |
| 80         | D/III/3                                                                      | Más által beszedett bevételek elszámolása                                                                                                                 | 0           | 0         | 0 | 0 | 0           |
| 81         | D/III/4                                                                      | Forgótőke elszámolása                                                                                                                                     | 32 000      | 0         | 0 | 0 | 32 000      |
| 82         | D/III/5                                                                      | Vagyongezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása                                                                         | 0           | 0         | 0 | 0 | 0           |
| 83         | D/III/6                                                                      | Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása                                                        | 0           | 0         | 0 | 0 | 0           |
| 84         | D/III/7                                                                      | Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása                                                               | 0           | 0         | 0 | 0 | 0           |
| 85         | D/III                                                                        | Követelés jellegű sajátos elszámolások                                                                                                                    | 185 780     | 0         | 0 | 0 | 77 830      |
| 86         | D)                                                                           | KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)                                                                                                                             | 6 213 649   | 0         | 0 | 0 | 5 567 056   |
| 87         | E/II/2                                                                       | Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó                                                                                              | 0           | 0         | 0 | 0 | 110 000     |
| 88         | E/II/3                                                                       | Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható ÁFA                                                                                      | 0           | 0         | 0 | 0 | 0           |
| 89         | E/II/4                                                                       | Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó                                                                                          | 0           | 0         | 0 | 0 | 0           |
| 90         | E/I                                                                          | Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása                                                                                                | 0           | 0         | 0 | 0 | 110 000     |
| 91         | E/II/2                                                                       | Más fizetendő általános forgalmi adó                                                                                                                      | -355 919    | 0         | 0 | 0 | -315 622    |
| 92         | E/II                                                                         | Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása                                                                                                              | -355 919    | 0         | 0 | 0 | -315 622    |
| 93         | E/III/1                                                                      | December havi illetmények, munkabérek elszámolása                                                                                                         | 0           | 0         | 0 | 0 | 0           |
| 94         | E/III                                                                        | December havi illetmények, munkabérek elszámolása                                                                                                         | 0           | 0         | 0 | 0 | 0           |
| 95         | E)                                                                           | EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK                                                                                                                                | -355 919    | 0         | 0 | 0 | -205 622    |
| 96         | F/1                                                                          | Eredményszemléltető bevételek aktív időbeli elhatárolása                                                                                                  | 0           | 0         | 0 | 0 | 0           |
| 97         | F/2                                                                          | Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása                                                                                                        | 97 862      | 0         | 0 | 0 | 246 740     |
| 98         | F/3                                                                          | Halasztott ráfordítások                                                                                                                                   | 0           | 0         | 0 | 0 | 0           |
| 99         | F)                                                                           | AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)                                                                                                                | 97 862      | 0         | 0 | 0 | 246 740     |
| 100        | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)                                             |                                                                                                                                                           | 449 188 309 | 0         | 0 | 0 | 448 596 416 |
|            |                                                                              |                                                                                                                                                           |             |           |   |   |             |
|            |                                                                              |                                                                                                                                                           |             |           |   |   |             |
| Megnevezés |                                                                              |                                                                                                                                                           |             |           |   |   |             |
| FORRÁSOK   |                                                                              |                                                                                                                                                           |             |           |   |   |             |
| 101        | G/I                                                                          | Nemzeti vagyon induláskori értéke                                                                                                                         | 544 088 013 | 0         | 0 | 0 | 544 088 013 |
| 102        | G/II                                                                         | Nemzeti vagyon változásai                                                                                                                                 | -99 800 662 |           |   |   | -99 800 662 |
| 103        | G/III/3                                                                      | Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai                                                                                                           | 5 944 208   | 0         | 0 | 0 | 5 944 208   |
| 104        | G/III                                                                        | Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/III/1+G/III/2+G/III/3)                                                                                  | 5 944 208   | 0         | 0 | 0 | 5 944 208   |
| 105        | G/IV                                                                         | Felhalmozott eredmény                                                                                                                                     | -79 872 254 | 0         | 0 | 0 | -65 273 257 |
| 106        | G/V                                                                          | Eszközök értékhelyesbítésének forrása                                                                                                                     | 0           | 0         | 0 | 0 | 0           |
| 107        | G/VI                                                                         | Mérleg szerinti eredmény                                                                                                                                  | 14 598 997  | 0         | 0 | 0 | -18 338 154 |

|     |         |                                                                                                                                                                |                |          |                  |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|------------------|
| 110 | H/II/2  | Kfllsfvetesi fvben esedeskes kftelezettsegek munkaadokat terhelf jartulekora es szocialis hozzajartulasi adora                                                 | 0              | 0        | 17 500           |
| 111 | H/II/3  | Kfllsfvetesi fvben esedeskes kftelezettsegek dologi kiadasokra                                                                                                 | 987 970        | 0        | 1 087 998        |
| 112 | H/II/4  | Kfllsfvetesi fvben esedeskes kftelezettsegek ellatottak penzbeli jutt.                                                                                         | 0              | 0        | 0                |
| 113 | H/II/5  | Kfllsfvetesi fvben esedeskes kftelezettsegek egyeb mukodesi celu kiadasokra                                                                                    | 0              | 0        | 542 785          |
| 114 | H/II/5a | - ebbf: kfllsfvetesi fvben esedeskes kftelezettsegek mukodesi celu visszatartfendf tamogatások, kfllsfndkf tfrlesztésre államhazartason belfure                | 0              | 0        | 0                |
| 115 | H/II/6  | Kfllsfvetesi fvben esedeskes kftelezettsegek beruhazasokra                                                                                                     | 0              | 0        | 0                |
| 116 | H/II/7  | Kfllsfvetesi fvben esedeskes kftelezettsegek felujjitasokra                                                                                                    | 0              | 0        | 0                |
| 117 | H/II/8  | Kfllsfvetesi fvben esedeskes kftelezettsegek egyeb felhalmozasi celu kiadasokra                                                                                | 0              | 0        | 0                |
| 118 | H/II/8a | - ebbf: kfllsfvetesi fvben esedeskes kftelezettsegek felhalmozasi celu visszatartfendf tamogatások, kfllsfndkf tfrlesztésre államhazartason belfure            | 0              | 0        | 0                |
| 119 | H/II/9  | Kfllsfvetesi fvben esedeskes kftelezettsegek finanszirozasi kiad.                                                                                              | 0              | 0        | 0                |
| 120 | H/II/9a | - ebbf: kfllsfvetesi fvben esedeskes kftelezettsegek államhazartason belfuri meglelegezések visszafizetése                                                     | 0              | 0        | 0                |
| 121 | H/II/9b | - ebbf: kfllsfvetesi fvben esedeskes kftelezettsegek hosszú lejartu hitelek, kfllsfndkf tfrlesztésre                                                           | 0              | 0        | 0                |
| 122 | H/II/9c | - ebbf: kfllsfvetesi fvben esedeskes kftelezettsegek likviditasi celu hitelek, kfllsfndkf tfrlesztésre penzuyi vallalkozasoknak                                | 0              | 0        | 0                |
| 123 | H/II/9d | - ebbf: kfllsfvetesi fvben esedeskes kftelezettsegek rövid lejartu hitelek, kfllsfndkf tfrlesztésre                                                            | 0              | 0        | 0                |
| 124 | H/II/9e | - ebbf: kfllsfvetesi fvben esedeskes kftelezettsegek kfllföldi hitelek, kfllsfndkf tfrlesztésre                                                                | 0              | 0        | 0                |
| 125 | H/II/9f | - ebbf: kfllsfvetesi fvben esedeskes kftelezettsegek forgatasi celu beföldi ertekpapirok bevaltasara                                                           | 0              | 0        | 0                |
| 126 | H/II/9g | - ebbf: kfllsfvetesi fvben esedeskes kftelezettsegek befektetesi celu beföldi ertekpapirok bevaltasara                                                         | 0              | 0        | 0                |
| 127 | H/II/9h | - ebbf: kfllsfvetesi fvben esedeskes kftelezettsegek kfllföldi ertekpapirok bevaltasara                                                                        | 0              | 0        | 0                |
| 128 | H/II    | <b>Kfllsfvetesi fvben esedeskes kftelezettsegek (=H/II/1+...H/II/9)</b>                                                                                        | <b>987 970</b> | <b>0</b> | <b>1 681 783</b> |
| 129 | H/II/1  | Kfllsfvetesi fvket kfllsfndkf esedeskes kftelezettsegek szemelyi juttatasokra                                                                                  | 0              | 0        | 0                |
| 130 | H/II/2  | Kfllsfvetesi fvket kfllsfndkf esedeskes kftelezettsegek munkaadokat terhelf jartulekora es szocialis hozzajartulasi adora                                      | 0              | 0        | 0                |
| 131 | H/II/3  | Kfllsfvetesi fvket kfllsfndkf esedeskes kftelezettsegek dologi kiadasokra                                                                                      | 0              | 0        | 0                |
| 132 | H/II/4  | Kfllsfvetesi fvket kfllsfndkf esedeskes kftelezettsegek ellatottak penzbeli juttatasaira                                                                       | 0              | 0        | 0                |
| 133 | H/II/5  | Kfllsfvetesi fvket kfllsfndkf esedeskes kftelezettsegek egyeb mukodesi celu kiadasokra                                                                         | 0              | 0        | 0                |
| 134 | H/II/5a | - ebbf: kfllsfvetesi fvket kfllsfndkf esedeskes kftelezettsegek mukodesi celu visszatartfendf tamogatások, kfllsfndkf tfrlesztésre államhazartason belfure     | 0              | 0        | 0                |
| 135 | H/II/6  | Kfllsfvetesi fvket kfllsfndkf esedeskes kftelezettsegek beruhazasokra                                                                                          | 0              | 0        | 0                |
| 136 | H/II/7  | Kfllsfvetesi fvket kfllsfndkf esedeskes kftelezettsegek felujjitasokra                                                                                         | 0              | 0        | 0                |
| 137 | H/II/8  | Kfllsfvetesi fvket kfllsfndkf esedeskes kftelezettsegek egyeb felhalmozasi celu kiadasokra                                                                     | 0              | 0        | 0                |
| 138 | H/II/8a | - ebbf: kfllsfvetesi fvket kfllsfndkf esedeskes kftelezettsegek felhalmozasi celu visszatartfendf tamogatások, kfllsfndkf tfrlesztésre államhazartason belfure | 0              | 0        | 0                |
| 139 | H/II/9  | Kfllsfvetesi fvket kfllsfndkf esedeskes kftelezettsegek finanszirozasi kiadasokra                                                                              | 930 186        | 0        | 9 354 494        |
| 140 | H/II/9a | - ebbf: kfllsfvetesi fvket kfllsfndkf esedeskes kftelezettsegek hosszú lejartu hitelek, kfllsfndkf tfrlesztésre                                                | 0              | 0        | 8 331 948        |
| 141 | H/II/9b | - ebbf: kfllsfvetesi fvket kfllsfndkf esedeskes kftelezettsegek kincstarijegyek bevaltasara                                                                    | 0              | 0        | 0                |
| 142 | H/II/9c | - ebbf: kfllsfvetesi fvket kfllsfndkf esedeskes kftelezettsegek beföldi kfllsfnyek bevaltasara                                                                 | 0              | 0        | 0                |
| 143 | H/II/9d | - ebbf: kfllsfvetesi fvket kfllsfndkf esedeskes kftelezettsegek fvket kfllsfndkf lejartu beföldi ertekpapirok bevaltasara                                      | 0              | 0        | 0                |
| 144 | H/II/9e | - ebbf: kfllsfvetesi fvket kfllsfndkf esedeskes kftelezettsegek államhazartason belfuri meglelegezések visszafizetése                                          | 930 186        | 0        | 1 022 546        |
| 145 | H/II/9f | - ebbf: kfllsfvetesi fvket kfllsfndkf esedeskes kftelezettsegek penzuyi lizing kiadasaira                                                                      | 0              | 0        | 0                |
| 146 | H/II/9g | - ebbf: kfllsfvetesi fvket kfllsfndkf esedeskes kftelezettsegek kfllföldi ertekpapirok bevaltasara                                                             | 0              | 0        | 0                |
| 147 | H/II    | <b>Kfllsfvetesi fvket kfllsfndkf esedeskes kftelezettsegek (=H/II/1+...H/II/9)</b><br><b>(138+119+...+123+125+...+127+129)</b>                                 | <b>930 186</b> | <b>0</b> | <b>9 354 494</b> |
| 148 | H/II/1  | Kapott elolegek                                                                                                                                                | 147 184        | 0        | 1 161 965        |
| 149 | H/II/2  | Tovabbadasi celbol folyfsított tamogatások, ellatások elszámolása                                                                                              | 0              | 0        | 0                |
| 150 | H/II/3  | Más szervezetet megleleto bevatelek elszámolása                                                                                                                | 0              | 0        | 0                |
| 151 | H/II/4  | Forgotoke elszámolása (Kincstár)                                                                                                                               | 0              | 0        | 0                |
| 152 | H/II/5  | Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszafotlasi kftelezettseg elszámolása                                                                           | 0              | 0        | 0                |
| 153 | H/II/6  | Nem tarsadalombiztositas penzuyi alapjait terhelf kfllsfndkf ellatások megleltesenek elszámolása                                                               | 0              | 0        | 0                |
| 154 | H/II/7  | Munkaltato által korengedményes nyugdíjhoz meglelndkf hozzajartulas elszámolása                                                                                | 0              | 0        | 0                |
| 155 | H/II/8  | Letetre, meglelndkf, fedzetekezelésre atvett penzeszközök, biztositekok                                                                                        | 457 150        |          | 400 000          |

|     |       |                                                                      |             |   |             |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------|-------------|---|-------------|
| 156 | H/III | Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+...+H)/III/10) | 604 334     | 0 | 1 561 965   |
| 157 | H)    | KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)                                    | 2 522 490   | 0 | 12 598 242  |
| 158 | I)    | EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK                              | 0           | 0 | 0           |
| 159 | J/1   | Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása            | 0           | 0 | 0           |
| 160 | J/2   | Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                 | 1 394 914   | 0 | 1 929 297   |
| 161 | J/3   | Halasztott eredményszemléletű bevételek                              | 60 312 603  | 0 | 67 448 729  |
| 162 | J)    | PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)                         | 61 707 517  | 0 | 69 378 026  |
| 163 |       | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)                                         | 449 188 309 | 0 | 448 596 416 |

Klárafalva Községi Önkormányzat részeseiséinek alakulása 2019.évben

adatok Ft-ban

| Részeseiségek, kötelezettségek alakulása 2019. december 31. |                                                                       |               |             |              |  |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------|--|
| Megnevezés                                                  |                                                                       | Előző időszak | Módosítások | Tárgyidőszak |  |
| 1                                                           | A/III/1 Tartós részeseiségek                                          | 352 000       | 0           | 352 000      |  |
| 2                                                           | A/III/1a - ebből: tartós részeseiségek jegybankban                    | 0             | 0           | 0            |  |
| 3                                                           | A/III/1b - ebből: tartós részeseiségek nem pénzügyi vállalkozásban    | 140 000       | 0           | 140 000      |  |
| 4                                                           | A/III/1c - ebből: tartós részeseiségek pénzügyi vállalkozásban        | 0             | 0           | 0            |  |
| 5                                                           | A/III/1d - ebből: tartós részeseiségek társulásokban                  | 0             | 0           | 0            |  |
| 6                                                           | A/III/1e - ebből: egyéb tartós részeseiségek                          | 212 000       | 0           | 212 000      |  |
| 7                                                           | Makó-Térségi Víziközmű                                                | 0             | 0           | 0            |  |
| 8                                                           | Maros-völgyi LEADER Egyesület                                         | 0             | 0           | 0            |  |
| 9                                                           | Csongrád Megyei Településtudományi Kft.                               | 100 000       | 0           | 100 000      |  |
| 10                                                          | CsaraLand Kht.                                                        | 0             | 0           | 0            |  |
| 11                                                          | Alföldvíz Zrt.                                                        | 140 000       | 0           | 140 000      |  |
| 12                                                          | Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.                           | 100 000       | 0           | 100 000      |  |
| 13                                                          | Sváb Falu Építőipari és Szolgáltató Szociális Szövetkezet             | 6 000         | 0           | 6 000        |  |
| 14                                                          | Artisan Tiles Kerámiakezelő Szociális Szövetkezet                     | 6 000         | 0           | 6 000        |  |
| 15                                                          | A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                | 0             | 0           | 0            |  |
| 16                                                          | A/III/2a - ebből: államkötvények                                      | 0             | 0           | 0            |  |
| 17                                                          | A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei                      | 0             | 0           | 0            |  |
| 18                                                          | A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése               | 0             | 0           | 0            |  |
| 19                                                          | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)        | 352 000       | 0           | 352 000      |  |
| 20                                                          | A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök                   | 0             | 0           | 0            |  |
| 21                                                          | A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | 0             | 0           | 0            |  |
| 22                                                          | A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)    | 0             | 0           | 0            |  |
| 23                                                          | Részeseiségek összesen                                                | 352 000       | 0           | 352 000      |  |

KLÁRAFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
VAGYONKIMUTATÁS  
2019. december 31.

adatok Ft-ban

|    | ESZKÖZÖK                                                           | Előző évi állományi érték (Ft) | Tárgyévi állományi érték (Ft) |
|----|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 1  | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK                   | 409 480 321                    | 429 528 034                   |
| 2  | I. Immateriális javak összesen                                     | 525 423                        | 265 581                       |
| 3  | Ebből:                                                             |                                |                               |
| 4  | Forgalomképtelen törzsvagyon                                       | 0                              | 0                             |
| 5  | Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon                            | 525 423                        | 265 581                       |
| 6  | Üzleti vagyon                                                      | 0                              | 0                             |
| 7  | 0-ra leírt immateriális bruttó értéke                              | 1 773 000                      | 1 773 000                     |
| 8  | II. Tárgyi eszközök összesen                                       | 408 602 898                    | 428 910 453                   |
| 9  | 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                 | 397 286 295                    | 414 316 115                   |
| 10 | Ebből:                                                             |                                |                               |
| 11 | Forgalomképtelen törzsvagyon                                       | 239 761 125                    | 247 408 370                   |
| 12 | Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon                            | 149 472 783                    | 158 905 456                   |
| 13 | Üzleti vagyon                                                      | 8 052 387                      | 8 002 289                     |
| 14 | 2. Gépek, berendezések és felszerelések                            | 3 747 518                      | 2 683 444                     |
| 15 | Ebből:                                                             |                                |                               |
| 16 | Forgalomképtelen törzsvagyon                                       | 0                              | 0                             |
| 17 | Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon                            | 1 263 144                      | 1 421 347                     |
| 18 | Üzleti vagyon                                                      | 2 484 374                      | 1 262 097                     |
| 19 | 0-ra leírt gépek, berendezések és felszerelések bruttó értéke      | 8 740 167                      | 11 052 717                    |
| 20 | 3. Járművek                                                        | 6 261 085                      | 3 596 004                     |
| 21 | Ebből:                                                             |                                |                               |
| 22 | Forgalomképtelen törzsvagyon                                       | 0                              | 0                             |
| 23 | Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon                            | 0                              | 0                             |
| 24 | Üzleti vagyon                                                      | 6 261 085                      | 3 596 004                     |
| 25 | 0-ra leírt járművek bruttó értéke                                  | 2 300 000                      | 2 300 000                     |
| 26 | 4. Tényészállatok                                                  | 0                              | 0                             |
| 27 | 5. Beruházások, felújítások                                        | 1 308 000                      | 8 314 890                     |
| 28 | 6. Beruházásra adott előlegek                                      | 0                              | 0                             |
| 29 | 7. Állami készletek, tartalékok                                    | 0                              | 0                             |
| 30 | 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése                               | 0                              | 0                             |
| 31 | III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen                        | 352 000                        | 352 000                       |
| 32 | 1. Tartós részesedések                                             | 352 000                        | 352 000                       |
| 33 | Ebből - tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban            | 140 000                        | 140 000                       |
| 34 | Ebből - tartós részesedések társulásban                            | 0                              | 0                             |
| 35 | Ebből - egyéb tartós részesedések                                  | 212 000                        | 212 000                       |
| 36 | Ebből:                                                             |                                |                               |
| 37 | 1.1. Forgalomképtelen törzsvagyon                                  | 0                              | 0                             |
| 38 | 1.2. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon                       | 0                              | 0                             |
| 39 | 1.3. Üzleti vagyon                                                 | 352 000                        | 352 000                       |
| 40 | 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                  | 0                              | 0                             |
| 41 | 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése                 | 0                              | 0                             |
| 42 | IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök                   | 0                              | 0                             |
| 43 | 1. Koncesszióba, vagyon kezelésbe adott eszközök                   | 0                              | 0                             |
| 44 | Ebből:                                                             |                                |                               |
| 45 | Forgalomképtelen törzsvagyon                                       | 0                              | 0                             |
| 46 | Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon                            | 0                              | 0                             |
| 47 | Üzleti vagyon                                                      | 0                              | 0                             |
| 48 | 2. Koncesszióba, vagyon kezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | 0                              | 0                             |
| 49 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK                          | 3 049 000                      | 2 439 000                     |
| 50 | I. Készletek                                                       | 3 049 000                      | 2 439 000                     |
| 51 | II.Értékpapírok                                                    | 0                              | 0                             |
| 52 | C) PÉNZESZKÖZÖK                                                    | 30 703 396                     | 11 021 208                    |
| 53 | I. Lekötött bankbetétek                                            | 0                              | 0                             |
| 54 | II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek                               | 359 200                        | 224 705                       |
| 55 | III. Forintszámlák                                                 | 30 344 196                     | 10 796 503                    |
| 56 | IV. Devizaszámlák                                                  | 0                              | 0                             |
| 57 | D) KÖVETELÉSEK                                                     | 6 213 649                      | 5 567 056                     |
| 58 | I. Költségvetési évben esedékes követelések                        | 2 299 631                      | 2 213 533                     |
| 59 | II. Költségvetési évet követően esedékes követelések               | 3 728 238                      | 3 275 693                     |
| 60 | III. Követelés jellegű sajátos elszámolások                        | 185 780                        | 77 830                        |
| 61 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK                                      | -355 919                       | -205 622                      |
| 62 | I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása      | 0                              | 110 000                       |
| 63 | II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása                   | -355 919                       | -315 622                      |
| 64 | III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások                       | 0                              | 0                             |
| 65 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK                                     | 97 862                         | 246 740                       |
| 66 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN                                                  | 449 188 309                    | 448 596 416                   |
|    | FORRÁSOK                                                           | Tárgyévi állományi érték (Ft)  | Tárgyévi állományi érték (Ft) |
| 67 | G) SAJÁT TŐKE                                                      | 384 958 302                    | 366 620 148                   |
| 68 | I. Nemzeti vagyon induláskori értéke                               | 544 088 013                    | 544 088 013                   |
| 69 | II. Nemzeti vagyon változásai                                      | -99 800 662                    | -99 800 662                   |
| 70 | III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai               | 5 944 208                      | 5 944 208                     |
| 71 | IV. Felhalmozott eredmény                                          | -79 872 254                    | -65 273 257                   |
| 72 | V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása                           | 0                              | 0                             |
| 73 | VI. Mérleg szerinti eredmény                                       | 14 598 997                     | -18 338 154                   |
| 74 | H) KÖTELEZETTSÉGEK                                                 | 2 522 490                      | 12 598 242                    |
| 75 | I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek                    | 987 970                        | 1 681 783                     |
| 76 | II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek           | 930 186                        | 9 354 494                     |
| 77 | III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások                    | 604 334                        | 1 561 965                     |
| 78 | I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások             | 0                              | 0                             |
| 79 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK                                   | 61 707 517                     | 69 378 026                    |
| 80 | FORRÁSOK ÖSSZESEN                                                  | 449 188 309                    | 448 596 416                   |

Klárafalva Községi Önkormányzat pénzeszközeinek alakulása

2019. december 31.

| Pénzeszközök változása ( Ft) |                                  |               |             |                |
|------------------------------|----------------------------------|---------------|-------------|----------------|
|                              | Megnevezés                       | Előző időszak | Módosítások | Tárgyi időszak |
| 1.                           | Hosszú lejáratú betétek          | 0             | 0           | 0              |
| 2.                           | Pénztárok, csekkek, betétkönyvek | 359 200       | -134 495    | 224 705        |
| 3.                           | Forintszámlák                    | 30 344 196    | -19 547 693 | 10 796 503     |
| 4.                           | Devizaszámlák                    | 0             | 0           | 0              |
| 5.                           | Idegen pénzeszközök              | 0             | 0           | 0              |
| 6.                           | PÉNZESZKÖZÖK                     | 30 703 396    | -19 682 188 | 11 021 208     |

## Klárafalva Községi Önkormányzat 2019. évi európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadási előirányzata teljesítése

adatok Ft-ban

| Sor-szám         | Megnevezés                                                                                                       | 2019. évi eredeti ei. | Módosítás          | Módosított ei. 2019.12.31. | Teljesítés 2019.12.31. |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------|------------------------|
| 1.               | <b>TÖP-3.2.1-15-CS1-2016-00002 Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Klárafalva községben (011130)</b> | 0                     | 8 416              | 8 416                      | 8 416                  |
| 1.1.             | Személyi kiadások                                                                                                | 0                     | 0                  | 0                          | 0                      |
| 1.2.             | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                       | 0                     | 0                  | 0                          | 0                      |
| 1.3.             | Dologi kiadások                                                                                                  | 0                     | 0                  | 0                          | 0                      |
| 1.4.             | Előző évi elszámolásból eredő kiadások                                                                           | 0                     | 8 416              | 8 416                      | 8 416                  |
| 1.5.             | Felújítások                                                                                                      | 0                     | 0                  | 0                          | 0                      |
| 2.               | <b>TOP-5.3.1.-15-CS1-2017-00005 Helyi identitás és kohézió erősítése a Tisza és a Maros közén (082092)</b>       | 2 081 504             | 0                  | 2 081 504                  | 25 000                 |
| 2.1.             | Személyi kiadások                                                                                                | 0                     | 0                  | 0                          | 0                      |
| 2.2.             | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                       | 0                     | 0                  | 0                          | 0                      |
| 2.3.             | Dologi kiadások                                                                                                  | 1 822 994             | 0                  | 1 822 994                  | 25 000                 |
| 2.4.             | Beruházások                                                                                                      | 258 510               | 0                  | 258 510                    | 0                      |
| 3.               | <b>VP6-19.2.1-21-A2-17 Leader pályázat faluház energetikai korszerűsítése (082092)</b>                           | 8 177 222             | -176 830           | 8 000 392                  | 7 600 885              |
| 3.1.             | Személyi kiadások                                                                                                | 0                     | 0                  | 0                          | 0                      |
| 3.2.             | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                       | 0                     | 0                  | 0                          | 0                      |
| 3.3.             | Dologi kiadások                                                                                                  | 0                     | 10 234             | 10 234                     | 10 234                 |
| 3.4.             | Felújítások                                                                                                      | 8 177 222             | -187 064           | 7 990 158                  | 7 590 651              |
| 4.               | <b>VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázat 1. célterület (útfelújítás) (045160)</b>                                        | 28 961 433            | -28 961 433        | 0                          | 0                      |
| 4.1.             | Személyi kiadások                                                                                                | 0                     | 0                  | 0                          | 0                      |
| 4.2.             | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                       | 0                     | 0                  | 0                          | 0                      |
| 4.3.             | Dologi kiadások                                                                                                  | 0                     | 0                  | 0                          | 0                      |
| 4.4.             | Felújítások                                                                                                      | 28 961 433            | -28 961 433        | 0                          | 0                      |
| 5.               | <b>VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázat 2. célterület (gépbeszerzés) (045160)</b>                                       | 4 953 000             | -4 953 000         | 0                          | 0                      |
| 5.1.             | Személyi kiadások                                                                                                | 0                     | 0                  | 0                          | 0                      |
| 5.2.             | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                       | 0                     | 0                  | 0                          | 0                      |
| 5.3.             | Dologi kiadások                                                                                                  | 0                     | 0                  | 0                          | 0                      |
| 5.4.             | Beruházások                                                                                                      | 4 953 000             | -4 953 000         | 0                          | 0                      |
| <b>Összesen:</b> |                                                                                                                  | <b>44 173 159</b>     | <b>-34 082 847</b> | <b>10 090 312</b>          | <b>7 634 301</b>       |

Klárafalva Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek kimutatása 2019. december 31.

adatok Ft-ban

| Hitel célja                                                      | Pályázat megnevezése                                                                               | Felvett hitel |            |            | Törlesztőrészlet |           | Aktuális<br>tőketartozás |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|------------------|-----------|--------------------------|
|                                                                  |                                                                                                    | összege       | dátuma     | lejárat    | negyedévente     | évente    |                          |
| Önkormányzati utak, járdák felújítása -<br>hosszú lejáratú hitel | Önkormányzati fejlesztések 2018.                                                                   | 2 638 960     | 2019.12.16 | 2024.12.31 | 131 948          | 527 792   | 2 638 960                |
| Faluház energetikai felújítása -<br>támogatás megelőlegező hitel | VP6-19.2.1.-21-A2-17 kódszámú – Helyi<br>energetikai és informatikai<br>szolgáltatások fejlesztése | 5 692 988     | 2019.12.16 | 2020.12.31 | -                | 5 692 988 | 5 692 988                |
| Összes hitelállomány:                                            |                                                                                                    | 8 331 948     |            |            | 131 948          | 6 220 780 | 8 331 948                |