

Helvécia Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
6/2020. (VII.1.) önkormányzati rendelete

A 2019. évi költségvetés végrehajtásáról

Helvécia Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készülségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 6. § alapján, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével - a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbiakat rendeli el:

1.§

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat intézményeire terjed ki.
- (2) Helvécia Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló

a.) bevételi főösszegét	884 741 075 Ft	bevétellel
b.) kiadási főösszegét	1 254 148 570 Ft	kiadással

jóváhagyja.
- (3) A teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzatok szerinti- bevételeket működési és felhalmozási cél, valamint intézmények szerinti részletezésben az 1. számú mellékletnek megfelelően fogadja el.
- (4) A teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzatok szerinti - kiadásokat feladatonként, kiemelt előirányzatonként, intézményenként a 2. számú mellékletnek megfelelően elfogadja.

2.§

- (1) Az önkormányzat és intézményei együttes működési **bevételei** előirányzatainak teljesítését a Képviselő-testület **604 562 056 Ft** összegben a következők szerint hagyja jóvá:
 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről **372 824 775 Ft**
 - Közhatalmi bevételek **176 130 442 Ft**
 - Működési bevételek **55 006 839 Ft**
 - Működési célú átvett pénzeszközök **600.000 Ft**
- (2) Az önkormányzat és intézményei együttes felhalmozási célú **bevételei** előirányzatának teljesítését **280 179 019 Ft** összegben a következők szerint hagyja jóvá:

- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 197 777 521 Ft
 - Felhalmozási bevételek 68 003 440 Ft
 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 14 398 058 Ft
- (3) Az önkormányzat és intézményei együttes működési kiadásai előirányzatainak teljesítését a Képviselő-testület **677 540 239 Ft** összegben a következők szerint hagyja jóvá:
- Személyi juttatás teljesítése: 226 944 323 Ft
 - Munkáltatót terhelő járulék teljesítése: 45 215 277 Ft
 - Dologi kiadás teljesítése: 286 346 441 Ft
 - Ellátottak pénzbeli juttatásai 9 847 760 Ft
 - Egyéb működési célú kiadások 109 186 438 Ft
- (4) Az önkormányzat és intézményei együttes felhalmozási kiadásai teljesítését a Képviselő-testület összesen **576 608 331 Ft** összegben a következők szerint hagyja jóvá:
- Beruházások 513 017 041 Ft
 - Felújítások 38 591 290 Ft
 - Egyéb felhalmozási célú kiadások 25 000 000 Ft

3.§

A képviselő-testület a **Helvécia Nagyközség Önkormányzata** működési költségvetési és felhalmozási költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá,

- (1) Az önkormányzat működési **bevételi** előirányzatainak teljesítését a Képviselő-testület **581 646 297 Ft** összegben a következők szerint hagyja jóvá:
- Működési célú támogatások államháztartáson belülről 370 409 429 Ft
 - Közhatalmi bevételek 176 130 442 Ft
 - Működési bevételek 34 906 426 Ft
 - Működési célú átvett pénzeszközök 200 000 Ft

(2) Az önkormányzat felhalmozási célú **bevételei** előirányzatának teljesítését **280 179 019 Ft** összegben a következők szerint hagyja jóvá:

- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről **197 777 521 Ft**
- Felhalmozási bevételek **68 003 440 Ft**
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök **14 398 058 Ft**

(3) Az önkormányzat működési **kiadási** előirányzatainak teljesítését a Képviselő-testület **405 005 029 Ft** összegben a következők szerint hagyja jóvá:

- Személyi juttatás teljesítése: **65 468 744 Ft**
- Munkáltatót terhelő járulék teljesítése: **12 033 753 Ft**
- Dologi kiadás teljesítése: **208 468 334 Ft**
- Ellátottak pénzbeli juttatásai **9 847 760 Ft**
- Egyéb működési célú kiadások **109 186 438 Ft**

(4) Az önkormányzat felhalmozási **kiadásai** teljesítését a Képviselő-testület összesen **575 207 765 Ft** összegben a következők szerint hagyja jóvá:

- Beruházások **511 616 475 Ft**
- Felújítások **38 591 290 Ft**
- Egyéb felhalmozási célú kiadás **25 000 000 Ft**

(5) Átlagos statisztikai állományi létszám 13 fő az alábbi feladatokra:

a)	Polgármester	1 fő
	Művelődési Otthon	2 fő
	Községi könyvtár	0 fő
	Védőnői szolgálat	2 fő
	Községgazdálkodás	1 fő
	Zöldterület-kezelés	3 fő
	Közutak üzemeltetése, karbantartása	1 fő
	Tanyagondnoki szolgálat	3 fő
b)	közfoglalkoztatottak:	13 fő

4.§

(1) A **Polgármesteri Hivatal** működési **bevételi** előirányzatainak teljesítését a Képviselő-testület **2 683 998 Ft** összegben a következők szerint hagyja jóvá:

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről **2 415 346 Ft**
- Működési bevételek **268 652 Ft**

(2) A **Polgármesteri Hivatal** működési **kiadási** előirányzatainak teljesítését a Képviselő-testület **69 129 849 Ft** összegben a következők szerint hagyja jóvá:

- Személyi juttatás teljesítése: **52 717 389 Ft**
- Munkáltatót terhelő járulék teljesítése: **10 063 438 Ft**
- Dologi kiadás teljesítése: **6 349 022 Ft**

(3) A polgármesteri hivatal felhalmozási **kiadásai** teljesítését a Képviselő-testület összesen **5 430 Ft** összegben a következők szerint hagyja jóvá:

- Beruházások **5 430 Ft**

(4) Átlagos statisztikai állományi létszám **11 fő**

5.§

(1) A **Helvéciai Napvirág Óvoda és Bölcsőde** működési **bevételi** előirányzatainak teljesítését a Képviselő-testület **20 231 761 Ft** összegben a következők szerint hagyja jóvá:

- Működési bevételek **19 831 761 Ft**
- Működési célú átvett pénzeszközök **400 000 Ft**

(2) A **Helvéciai Napvirág Óvoda és Bölcsőde** működési **kiadási** előirányzatainak teljesítését a Képviselő-testület **203 405 361 Ft** összegben a következők szerint hagyja jóvá:

- Személyi juttatás teljesítése: **108 758 190 Ft**
- Munkáltatót terhelő járulék teljesítése: **23 118 086 Ft**
- Dologi kiadás teljesítése: **71 529 085 Ft**

- (3) A Helvéciai Napvirág Óvoda és Bölcsőde felhalmozási kiadásai teljesítését a Képviselő-testület összesen **1 395 136 Ft** összegben a következők szerint hagyja jóvá:

- Beruházások

1 395 136 Ft

- (4) Átlagos statisztikai állományi létszám

31 fő

6.§

A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei együttes 2019. év december 31-i állapot szerinti vagyon adatait és értékét a 8. számú mellékletekben részletezett mérlegadatok alapján **2 865 617 463 Ft** összegben elfogadja

7.§

A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei együttes 2019. évi költségvetési maradványát **301 061 536 Ft** összegben a 7. számú mellékletnek megfelelően jóváhagyja.

8.§

- (1) A rendelet 3. számú melléklete az Önkormányzat által lakosságnak juttatott szociális, rászorultsági jellegű ellátások részletezését tartalmazza.
- (2) A rendelet 4. számú melléklete az Önkormányzat céltartalékának alakulását tartalmazza.
- (3) A rendelet 5. számú melléklete az Önkormányzat beruházási kiadásait tartalmazza intézményenként és feladatonként.
- (4) A rendelet 6. számú melléklete az Önkormányzat felújítási kiadásait tartalmazza intézményenként és feladatonként.

Záró rendelkezés

9.§

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

H e l v é c i a , 2020. év június hó 30. nap


(:Balogh Károly:)
polgármester




(:Turupuliné dr. Polyák Katalin:)
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2020. év július hó 01. nap


(:Turupuliné dr. Polyák Katalin:)
jegyző



Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			Teljesítés %-a		
			Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Költség feladatok	Önként vállalt feladatok		Államigazgatási feladatok	Mindösszesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	55 607 597			55 607 597	59 212 742			59 212 742			59 212 742	100,00
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	110 258 683			110 258 683	118 927 233			118 927 233			118 927 233	100,00
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	66 256 940	22 437 800		88 694 740	102 252 488	22 437 800		102 252 488	22 437 800		124 690 288	100,00
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 824 940			5 824 940	6 340 916			6 340 916			6 340 916	100,00
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				-	1 144 270			1 144 270			1 144 270	100,00
06	Értékpapírból származó bevételek	B116				-	2 660 125			2 660 125			2 660 125	100,00
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B117	237 948 160	22 437 800		260 385 960	290 537 774	22 437 800		290 537 774	22 437 800		312 975 574	100,00
08	Értékpapírok és befizetések bevételei	B12				-								
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó módosított államháztartáson belülről	B13				-								
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B14				-								
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				-								
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	97 799 792			97 799 792	94 472 425			94 472 425			57 433 855	60,79
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	335 747 952	22 437 800		358 185 752	385 010 199	22 437 800		347 971 629	22 437 800		370 409 429	90,91
14	Felhajrozási célú önkormányzati támogatások	B21				-								
15	Felhajrozási célú garancia- és kezességvállalásból származó módosított államháztartáson belülről	B22				-								
16	Felhajrozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B23				-								
17	Felhajrozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				-								
18	Egyéb felhajrozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				-	197 777 571			197 777 571			197 777 521	100,00
19	Felhajrozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-		-	197 777 571	-		197 777 571	-		197 777 521	100,00
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				-								
21	Társaságok jövedelemadói	B312				-								
22	Jövedelemadók (ezb+21)	B31				-								
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				-								
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				-								
25	Vagyoni típusú adók	B34				-								
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	200 000 000			200 000 000	200 000 000			157 131 400			157 131 400	78,57
27	Fogyasztási adók	B352				-								
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				-								
29	Célműveletek	B354	16 000 000			16 000 000	16 000 000			18 516 315			18 516 315	115,73
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				-								
31	Termékek és szolgáltatások adói	B35	216 000 000			216 000 000	216 000 000			175 647 715			175 647 715	81,32
32	Egyéb köznevelési bevételek	B36				-				482 727			482 727	
33	Közfizetési bevételek	B3	216 000 000			216 000 000	216 000 000			176 130 442			176 130 442	81,54
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401				-								
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 150 000			1 150 000	1 150 000			552 500			552 500	48,04
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				-								
37	Tulajdonosi bevételek	B404	9 009 180			9 009 180	11 164 809			11 158 337			11 158 337	99,94
38	Ellátási díjak	B405				-								
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	25 960 987			25 960 987	26 082 168			18 672 620			18 672 620	71,59
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				-								
41	Befizetett pénzügyi eszközök értékesítéséből származó bevételek	B4081				-								
42	Egyéb kapott (írt) kamatok és kamattérlesek bevételei	B4082				-							157	
43	Kamatbevételek és más nyereséges bevételek	B408				-				157			157	
44	Részvételbevételek	B4091				-								
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				-								

[illegible]

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				Teljesítés %-a
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				-				-				-	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112													
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				-				-				-	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				-				-				-	
05	Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások	B115				-				-				-	
06	Elszámolásból származó bevételek	B116				-				-				-	
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
08	Eltérítések és befizetések bevételei	B12				-				-				-	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B13				-				-				-	
10	Államháztartáson belüli kölcsönök visszatérülése	B14				-				-				-	
11	Államháztartáson belüli kölcsönök igénybevétele	B15				-				-				-	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				-	2 213 466			2 213 466	2 415 346			2 415 346	109,12
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (#07*...+12)	B1	-	-	-	-	2 213 466	-	-	2 213 466	2 415 346	-	-	2 415 346	109,12
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				-				-				-	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				-				-				-	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				-				-				-	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				-				-				-	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				-				-				-	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-	-	-				-				-	
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				-				-				-	
21	Társaságok jövedelemadói	B312				-				-				-	
22	Jövedelemadók (#20+21)	B31	-	-	-	-				-				-	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				-				-				-	
24	Bérezet és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				-				-				-	
25	Vagyoni típusú adók	B34				-				-				-	
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351				-				-				-	
27	Fogyasztási adók	B352				-				-				-	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				-				-				-	
29	Célműadók	B354				-				-				-	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				-				-				-	
31	Törvények és szolgáltatások adói	B35	-	-	-	-				-				-	
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				-				-				-	
33	Közhatalmi bevételek	B3	-	-	-	-				-				-	
34	Kiszámlázott ellenértékek	B401				-				-				-	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402				-				-				-	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				-				-				-	
37	Tulajdonosi bevételek	B404				-				-				-	
38	Ellátási díjak	B405				-				-				-	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				-				-				-	
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				-				-				-	
41	Befizetett pénzügyi eszközökbe származó bevételek	B4081				-				-				-	
42	Egyéb kapott (láró) kamatok és kamattörlesztések	B4082				-				-	2			2	
43	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek	B408				-				-	2			2	
44	Részvételbevételek, származó pénzügyi műveletek bevételei	B4081				-				-				-	
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				-				-				-	

Ft-ban

99	Költségvetés	bővítőlök mindösszesen:
----	--------------	-------------------------

Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				Teljesítés %-a
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gattási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gattási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gattási feladatok	Mindösszesen	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				-				-				-	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				-				-				-	
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				-				-				-	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				-				-				-	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				-				-				-	
06	Elszámolásból származó bevételek	B116				-				-				-	
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B11		-	-	-		-	-	-		-	-	-	
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				-				-				-	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				-				-				-	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				-				-				-	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				-				-				-	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				-				-				-	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		-	-	-		-	-	-		-	-	-	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				-				-				-	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				-				-				-	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				-				-				-	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				-				-				-	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				-				-				-	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		-	-	-		-	-	-		-	-	-	
20	Magánszemélyek bevételmadói	B311				-				-				-	
21	Társaságok bevételmadói	B312				-				-				-	
22	Jövedelemadók (20+21)	B31			-	-		-	-	-		-	-	-	
23	Szociális hozzájárulási adó és líniók	B32				-				-				-	
24	Bérek és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				-				-				-	
25	Vagyoni típusú adók	B34				-				-				-	
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351				-				-				-	
27	Fogyasztási adók	B352				-				-				-	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				-				-				-	
29	Gépjárműadó	B354				-				-				-	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				-				-				-	
31	Termékek és szolgáltatások adói	B35		-	-	-		-	-	-		-	-	-	
32	Egyéb közlekedési bevételek	B36				-				-				-	
33	Közlekedési bevételek	B3		-	-	-		-	-	-		-	-	-	
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401				-				-				-	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402				-				-				-	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				-				-				-	
37	Tulajdonosi bevételek	B404				-				-				-	
38	Ellátási díjak	B405	11 302 265			11 302 265				11 302 265				11 975 581	105,96
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 051 612			3 051 612				3 051 612				3 233 509	105,96
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	4 606 000			4 606 000				4 606 000				4 606 000	100,00
41	Befizetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				-				-				-	
42	Egyéb kapott (lár) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082				-				-				-	
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B4083				-				-				-	
44	Részvénytulajdonosi bevételek	B4091				-				-				-	
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				-				-				-	

[illegible]

Fl-ban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés				Teljesítés %-a		
			Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Mindösszesen	Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Mindösszesen	Költség feladatok	Önként vállalt feladatok		Államháztartási feladatok	Mindösszesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	55 607 597	-	-	55 607 597	59 212 742	-	-	59 212 742	-	-	-	59 212 742	100,00
02	Teljesülési önkormányzatok egyes költségvetési feladatainak támogatása	B112	110 258 683	-	-	110 258 683	118 927 233	-	-	118 927 233	-	-	-	118 927 233	100,00
03	Teljesülési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	66 256 940	22 437 800	-	88 694 740	102 252 488	22 437 800	-	124 690 288	102 252 488	22 437 800	-	124 690 288	100,00
04	Teljesülési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 824 940	-	-	5 824 940	6 340 916	-	-	6 340 916	-	-	-	6 340 916	100,00
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	-	-	-	-	1 144 270	-	-	1 144 270	-	-	-	1 144 270	100,00
06	Elszámoltakból származó bevételek	B116	-	-	-	-	2 660 125	-	-	2 660 125	-	-	-	2 660 125	100,00
07	Önkormányzatok működési támogatásai	B117	237 944 160	22 437 800	-	260 385 960	290 537 774	22 437 800	-	312 975 574	290 537 774	22 437 800	-	312 975 574	100,00
08	Eltérítések és befizetések bevételei	B12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	97 799 792	-	-	97 799 792	96 685 891	-	-	96 685 891	59 849 201	-	-	59 849 201	61,90
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (#07*,...#12)	B1	335 747 932	22 437 800	-	358 185 732	387 226 665	22 437 800	-	409 661 465	350 386 975	22 437 800	-	372 824 775	91,01
14	Fejlesztési célú önkormányzati támogatások	B21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Fejlesztési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Fejlesztési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államháztartáson belülről	B23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Fejlesztési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	-	-	-	-	197 777 571	-	-	197 777 571	197 777 521	-	-	197 777 521	100,00
19	Fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	-	-	-	197 777 571	-	-	197 777 571	197 777 521	-	-	197 777 521	100,00
20	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B311	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Társasági jövedelemadó	B312	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Jövedelemadó (#20-21)	B31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Vagyoni típusú adók	B34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Erőforrás adók	B351	200 000 000	-	-	200 000 000	200 000 000	-	-	200 000 000	157 131 400	-	-	157 131 400	78,57
27	Fogyasztási adók	B352	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségéből történő adók	B353	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Gépjárműadó	B354	16 000 000	-	-	16 000 000	16 000 000	-	-	16 000 000	18 516 315	-	-	18 516 315	115,73
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Termékek és szolgáltatások adói	B35	216 000 000	-	-	216 000 000	216 000 000	-	-	216 000 000	175 647 715	-	-	175 647 715	81,32
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	-	-	-	-	-	-	-	-	482 727	-	-	482 727	100,00
33	Közhatalmi bevételek	B3	216 000 000	-	-	216 000 000	216 000 000	-	-	216 000 000	176 130 442	-	-	176 130 442	81,54
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 150 000	-	-	1 150 000	1 150 000	-	-	1 150 000	552 500	-	-	552 500	48,04
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Tulajdonosi bevételek	B404	9 009 180	-	-	9 009 180	11 164 809	-	-	11 164 809	11 158 337	-	-	11 158 337	99,94
38	Ellátási díjak	B405	11 302 265	-	-	11 302 265	11 302 265	-	-	11 302 265	11 975 581	-	-	11 975 581	105,95
39	Készletértékesítés ellenértéke	B406	29 012 589	-	-	29 012 589	29 133 780	-	-	29 133 780	21 906 129	-	-	21 906 129	75,19
40	Általános forgatási adó visszatérítése	B407	4 606 000	-	-	4 606 000	4 606 000	-	-	4 606 000	4 606 000	-	-	4 606 000	100,00
41	Bevételről pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Egyéb központi (járó) kamatok és kamattérítések bevételei	B4082	-	-	-	-	-	-	-	-	160	-	-	160	100,00
43	Kamatbevételek és más nyereségbevételek	B409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Részvénytulajdonosi bevételek	B4091	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Biztosítási ártérítések bevételei	B410	816 149	-	-	816 149	1 264 969	-	-	1 264 969	84 000	-	-	84 000	373,46
48	Egyéb működési bevételek	B411	55 896 193	-	-	55 896 193	58 621 823	-	-	58 621 823	4 724 132	-	-	4 724 132	93,83
49	Működési bevételek	B4	55 896 193	-	-	55 896 193	58 621 823	-	-	58 621 823	55 006 839	-	-	55 006 839	93,83

[illegible]

Fl-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés			Teljesítés %-a
			Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Mindösszesen	Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Mindösszesen	
01	Törvény szerinti államnyelv munkabérek	K1101	42 616 000	7 642 000		50 258 000	45 117 000	7 642 000		34 500 317	42 262 141	80,10
02	Normatív jutalmak	K1102				-	370 000	300 000		345 000	645 000	
03	Céltartalék, pénzügyi célú	K1103	800 000			800 000	840 000			935 604	935 604	96,54
04	Készletértékelési költségvetés	K1104				-						
05	Védekező	K1105	1 200 000	807 000		2 007 000	1 160 000	807 000		585 000	585 000	
06	Jubileumi jutalmak	K1106				-						
07	Bűrpénz jutalmak	K1107				-						
08	Ruházati költségvetés	K1108	300 000	60 000		360 000	300 000	60 000		43 470	221 670	61,58
09	Közfürdői költségvetés	K1109	220 000	136 000		356 000	220 000	136 000		106 760	142 760	40,10
10	Egyéb költségvetések	K1110				-						
11	Lakásfelújítási támogatások	K1111				-						
12	Szociális támogatások	K1112	1 000 000			1 000 000	1 761 000	365 100		975 127	1 340 227	63,01
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	46 136 000	8 645 000		54 781 000	49 869 304	9 910 100		38 241 098	47 958 589	80,23
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (e01+...+13)	K11	13 562 000			13 562 000	8 369 105			7 211 288	7 211 288	86,17
15	Változatlan költségvetés	K1121				-						
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K1122	4 580 000			4 580 000	4 010 000			3 471 361	3 471 361	96,57
17	Foglalkoztatottak fizetett juttatásai	K123	250 000	4 000 000		4 250 000	2 758 664	4 890 126		1 937 380	6 827 506	88,26
18	Egyéb külső személyi juttatások	K12	18 372 000	4 000 000		22 372 000	15 137 799	4 890 126		12 620 029	17 510 155	87,43
19	Személyi juttatások (e14+e18)	K1	64 508 000	12 642 000		77 150 000	65 007 103	14 800 226		50 861 127	65 488 744	87,03
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 890 000	3 466 000		14 356 000	10 683 311	3 617 265		8 416 488	12 033 753	84,74
21	Szakmai nyelvek beszerzése	K311	625 000	350 000		975 000	1 683 905	350 000		1 770 726	2 010 202	96,83
22	Uzemiellátási anyagok beszerzése	K312	10 968 000	3 200 000		14 168 000	13 362 968	3 200 000		12 163 975	14 450 967	87,28
23	Árubeszerzés	K313				-						
24	Készletbeszerzés (e21+e22+e23)	K31	11 588 000	3 550 000		15 138 000	15 026 663	3 550 000		13 964 701	16 467 169	88,64
25	Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	118 000	25 000		143 000	118 000	25 000		78 200	104 817	73,30
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	330 000	192 000		522 000	330 000	192 000		171 600	237 191	45,44
27	Kommunikációs szolgáltatások (e25+e26)	K32	448 000	217 000		665 000	448 000	217 000		260 800	342 008	51,43
28	Közfürdői díjak	K331	8 300 000			8 300 000	8 300 000			6 047 501	6 047 501	72,88
29	Vásárolt díjazás	K332	200 000			200 000	200 000			1 978	1 978	0,99
30	Bérelt és lízing díjak	K333	757 000			757 000	757 000			692 584	692 584	91,49
31	Karbantartási, kiemelt szolgáltatások	K334	11 165 000	1 000 000		12 165 000	3 165 000	1 000 000		350 732	1 141 917	27,42
32	Közvetített szolgáltatások	K335				-						
33	Szakmai tevékenységgel foglalkozók	K336	8 135 000	160 000		8 295 000	8 387 561	160 000		1 003 313	1 078 534	28,08
34	Egyéb szolgáltatások	K337	30 168 000	3 070 000		33 238 000	30 630 120	3 213 880		18 095 822	22 910 802	67,79
35	Szolgáltatások kiadásai (e33+...+e34)	K33	58 763 000	4 230 000		62 993 000	51 409 681	4 373 880		28 632 000	32 784 316	52,74
36	Küldetéses kiadások	K341	75 000	30 000		105 000	75 000	30 000		37 600	37 600	35,81
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	500 000			500 000	500 000			306 630	306 630	61,33
38	Küldetéses, reklám- és propagandakiadások	K34	575 000	30 000		605 000	575 000	30 000		344 230	344 230	56,90
39	Működési célú előzetesen finanszírozott általános forgalmi	K351	18 323 000	2 198 000		20 521 000	19 230 486	2 198 000		8 800 561	10 471 523	48,87
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	23 777 000			23 777 000	150 964 478			147 947 000	147 947 000	96,00
41	Kamatkiadások	K353	500 000			500 000	500 000					0,00
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				-						
43	Egyéb dologi kiadások	K355	400 000	110 000		510 000	396 068	113 932		14 156	113 932	25,12
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	43 000 000	2 308 000		45 308 000	171 091 032	2 311 932		156 761 717	158 546 611	91,43
45	Dologi kiadások (e24+e25+e35+e36+e37+e38+e39+e40)	K45	114 376 000	10 341 000		124 717 000	238 550 376	10 482 812		200 013 478	208 468 334	93,71
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				-						
47	Családi támogatások	K42				-						
48	Pályázati kiadások, kifizetések	K43				-						
49	Biztosítási kiadások (nem társadalombiztosítási)	K44				-						
50	Foglalkoztatottak munkaadói költségvetése	K45				-						
51	Lakásfelújítási támogatások	K46				-						
52	Információs szolgáltatások kiadásai	K47				-						
53	Egyéb nem pénzügyi kiadások	K48				-						
54	Eltérítések pénzügyi juttatásai (e46+...+e53)	K501				-						
55	Nemzeti önkormányzatok	K502				-						
56	A helyi önkormányzatok 2019. évi költségvetéséből	K5021				-						
57	A helyi önkormányzatok 2019. évi költségvetéséből	K5022				-						
58	Egyéb elvonások és befizetések	K5023	230 000			230 000	230 000			1 032	1 032	100,00
						230 000						0,00

[illegible]

115	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+16)	K31	298 269 289	-	-	318 794 054	289 666 225	-	289 666 225	90,86
116	Forrási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K321	-	-	-	-	-	-	-	90,86
117	Belföldi célú külföldi értékpapírok értékesítése	K322	-	-	-	-	-	-	-	90,86
118	Külföldi értékpapírok bevételei	K323	-	-	-	-	-	-	-	90,86
119	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K324	-	-	-	-	-	-	-	90,86
120	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüintézeteknek	K325	-	-	-	-	-	-	-	90,86
121	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K32	-	-	-	-	-	-	-	90,86
122	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K33	-	-	-	-	-	-	-	90,86
123	Viteldíjak kiadásai	K34	-	-	-	-	-	-	-	90,86
124	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	298 269 289	-	-	318 794 054	289 666 225	-	289 666 225	90,86
125	Költségvetési kiadások minidösszege:		1 402 462 587	54 804 000	14 400 000	1 669 187 537	57 252 303	14 400 000	26 679 738	72,95
							1 233 351 521	9 847 760	1 269 879 019	72,95

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				Teljesítés %-a
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgaz- gatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatá- si feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazgatá- si feladatok	Mindösszesen	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	47 905 000			47 905 000	45 085 000			45 085 000	39 549 951			39 549 951	87,70
02	Normatív jutalmak	K1102	2 000 000			2 000 000	5 200 000			5 200 000	5 140 303			5 140 303	96,85
03	Céltuttatás, prolektorium	K1103													
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	1 000 000			1 000 000				1 000 000					0,00
05	Végkielégítés	K1105													
06	Jubileumi jutalom	K1106													
07	Béren kívüli juttatások	K1107	3 500 000			3 500 000	3 500 000			3 500 000	2 931 401			2 931 401	83,75
08	Ruházati költségterítés	K1108													
09	Közelkedési költségterítés	K1109	600 000			600 000	600 000			600 000	440 690			440 690	73,45
10	Egyéb költségterítések	K1110	850 000			850 000	850 000			850 000	163 010			163 010	19,18
11	Lakbérleti támogatások	K1111													
12	Szociális támogatások	K1112	2 310 000			2 310 000	2 522 200			2 522 200	1 815 810			1 815 810	71,99
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113													
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	58 165 000			58 165 000	58 767 200			58 767 200	50 041 165			50 041 165	85,15
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121													
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	K122	1 183 000			1 183 000	1 628 000			1 628 000	1 624 000			1 624 000	96,75
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000			500 000	1 326 790			1 326 790	1 052 224			1 052 224	79,31
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	1 683 000			1 683 000	2 954 790			2 954 790	2 676 224			2 676 224	90,57
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	59 848 000			59 848 000	61 721 990			61 721 990	52 717 389			52 717 389	88,41
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 344 000			12 344 000	12 532 540			12 532 540	10 063 438			10 063 438	80,30
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000			200 000	200 000			200 000	173 649			173 649	86,82
22	Uzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 000 000			1 000 000	1 056 056			1 056 056	747 802			747 802	70,81
23	Arb.beszterzés	K313													
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	1 200 000			1 200 000	1 256 056			1 256 056	921 451			921 451	73,36
25	Informátikai szolgáltatások igénybevétele	K321	250 000			250 000	250 000			250 000	160 700			160 700	64,28
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000	347 173			347 173	34,72
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 250 000			1 250 000	1 250 000			1 250 000	507 873			507 873	40,63
28	Közvetlen díjak	K331	1 900 000			1 900 000	1 900 000			1 900 000	690 342			690 342	36,33
29	Vásárolt elemzés	K332													
30	Béret és lízing díjak	K333	900 000			900 000	900 000			900 000	141 779			141 779	15,75
31	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	K334	500 000			500 000	500 000			500 000	86 648			86 648	17,33
32	Közvetített szolgáltatások	K335													
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000	238 930			238 930	23,89
34	Egyéb szolgáltatások	K337	4 000 000			4 000 000	4 008 505			4 008 505	2 885 340			2 885 340	71,98
35	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K35	8 300 000			8 300 000	8 308 505			8 308 505	4 043 039			4 043 039	48,66
36	Költségtérítési kiadásai	K341	210 000			210 000	210 000			210 000					
37	Reklám- és propagandakiadások	K342													
38	Kitűlések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	210 000			210 000	210 000			210 000					
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 770 000			2 770 000	2 807 723			2 807 723	799 996			799 996	28,49
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352													
41	Kamatkiadások	K353													
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354													
43	Egyéb dologi kiadások	K355	300 000			300 000	351 281			351 281	76 663			76 663	21,82
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	3 070 000			3 070 000	3 159 004			3 159 004	876 659			876 659	27,75
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K35	14 030 000			14 030 000	14 183 565			14 183 565	6 349 022			6 349 022	44,76
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41													
47	Családi támogatások	K42													
48	Pénzübeli kárpótlások	K43													
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44													
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45													
51	Lakbérlettel kapcsolatos ellátások	K46													
52	Intézményi ellátások, pénzbeli juttatások	K47													

Fi-ban

76,2

Ft-ban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés				Teljesítés %-a	
		Rovat száma	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatá- si feladatok	Mindösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Mindösszesen	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	90 887 000			90 887 000	94 887 488			94 887 488	94 959 141			94 959 141	98,97
02	Normatív jutalmak	K1102	1 698 000			1 698 000	2 346 000			2 346 000	2 339 100			2 339 100	99,71
03	Céltulajdos projektpénzüm	K1103				-				-				-	
04	Készletértékesítés	K1104				-	800 000			800 000	794 745			794 745	98,34
05	Végkielégítés	K1105				-	2 681 000			2 681 000	2 678 700			2 678 700	99,91
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 631 000			2 631 000	4 314 000			4 314 000	4 114 006			4 114 006	95,36
07	Béren kívüli jutalmak	K1107	4 314 000			4 314 000				-				-	
08	Ruhamunka díjazás	K1108				-	1 705 000			1 705 000	725 125			725 125	42,53
09	Készletértékesítés	K1109	1 705 000			1 705 000	574 000			574 000	358 811			358 811	62,48
10	Egyéb költségvetési	K1110	574 000			574 000				-				-	
11	Lakhatási támogatások	K1111				-				-				-	
12	Szociális támogatások	K1112				-	2 207 498			2 207 498	2 020 280			2 020 280	91,52
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	4 395 000			4 395 000	109 614 984			109 614 984	107 989 708			107 989 708	98,52
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	106 182 000			106 182 000				-				-	
15	Változatlan munkaadókat juttatásai	K121	3 938 000			3 938 000	1 537 000			1 537 000	786 330			786 330	47,91
16	Munkaadókat irányuló egyéb bevételek nem saját	K122	400 000			400 000	1 937 000			1 937 000	32 152			32 152	8,04
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	4 338 000			4 338 000	111 551 984			111 551 984	108 758 190			108 758 190	97,50
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	110 520 000			110 520 000				-				-	
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	24 033 000			24 033 000	25 089 669			25 089 669	23 118 086			23 118 086	92,14
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 008 000			1 008 000	3 467 000			3 467 000	3 170 560			3 170 560	91,45
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	3 017 000			3 017 000				-				-	
22	Uzembérlési anyagok beszerzése	K312				-				-				-	
23	Arbabszerzés	K313				-				-				-	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	4 025 000			4 025 000	4 375 000			4 375 000	3 960 553			3 960 553	90,53
25	Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	240 000			240 000	375 000			375 000	191 600			191 600	79,83
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	375 000			375 000	615 000			615 000	174 333			174 333	48,49
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	615 000			615 000	5 300 000			5 300 000	1 882 965			1 882 965	35,15
28	Közvetítői díjak	K331	5 300 000			5 300 000	45 088 000			45 088 000	45 087 133			45 087 133	100,00
29	Vásárolt élelmiszer	K332	42 687 000			42 687 000				-				-	
30	Bérelt és lízing díjak	K333	1 500 000			1 500 000	800 000			800 000	602 530			602 530	75,32
31	Karbantartási, kisajátítási szolgáltatások	K334				-				-				-	
32	Közvetített szolgáltatások	K335	1 115 000			1 115 000	2 815 000			2 815 000	2 811 500			2 811 500	92,77
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 909 000			2 909 000	56 912 000			56 912 000	53 041 168			53 041 168	93,20
34	Egyéb szolgáltatások	K337	53 511 000			53 511 000	230 000			230 000	139 601			139 601	60,70
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	53 511 000			53 511 000	40 000			40 000				-	
36	Kiküldetések kiadásai	K341	230 000			230 000	270 000			270 000	139 601			139 601	51,70
37	Reklam- és propagandakiadások	K342	40 000			40 000	16 196 000			16 196 000	14 017 408			14 017 408	86,55
38	Kiküldetések, reklam- és propagandakiadások (=36+37)	K34	270 000			270 000				-				-	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	15 596 000			15 596 000				-				-	
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				-				-				-	
41	Kamatkiadások	K353				-				-				-	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				-				-				-	
43	Egyéb pénzügyi kiadások	K355	20 000			20 000	20 000			20 000	4 422			4 422	22,11
44	Külföldi befizetések és egyéb pénzügyi kiadások	K35	15 616 000			15 616 000	16 216 000			16 216 000	14 021 830			14 021 830	86,47
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	74 037 000			74 037 000	78 388 000			78 388 000	71 529 085			71 529 085	91,25
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				-				-				-	
47	Családi támogatások	K42				-				-				-	
48	Pénzügyi támogatások, kártérítések	K43				-				-				-	
49	Balesetsegély kapcsolatok (nem társadalombiztosítási ellátások)	K44				-				-				-	
50	Foglalkoztatottak munkaadókkal kapcsolatos ellátások	K45				-				-				-	
51	Lakhatási kapcsolatok ellátások	K46				-				-				-	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				-				-				-	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48				-				-				-	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4				-				-				-	

[illegible]

124	Finanszírozások (101+2+3+4)
125	Költségvetési kiadások mindösszesen:

[illegible]

[illegible]

123	Városok
124	Finanszírozási kiadások (=10+21+22)
125	Költségvetési kiadások mindösszesen:

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások részletezése önkormányzat

Forintban					Teljesítés %-a
Sor-szám	Rovat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
1.	K42	Családi támogatások			
		egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások		861 500	98
1.	Összesen		0	861 500	98
2.	K48	Települési támogatások			
		Idősek támogatása	1 000 000	981 995	98,20
		Önkormányzat rendleteiben megállapított juttatás	11 000 000	7 950 765	72,28
		Helvétiai iskolákba járó általános iskolás gyermekek támogatása	1 000 000	915 000	91,50
2.	Összesen		12 000 000	10 629 760	77
3.	K506	Települési támogatások			
		Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére utalás (Bursa Hungarica)	1 400 000	585 000	41,79
3.	Összesen		1 400 000	585 000	42
K4	Mindösszesen		13 400 000	15 984 500	140

**Helvécia Nagyközség Önkormányzatának
2019. évi céltartaléka**

Forintban

Rovat	Tartalék jel	Céltartalék megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
K513		Működési jellegű céltartalék				
	1	Pályázati önrő	1 000 000	1 000 000		
	2	Működési célú tám. egyéb szervezetek részére	50 000	50 000		
	3	Iskolák és Óvodák működtetésének támogatása	285 000	285 000		
	4	Wéber Ede Ált.Iskola működésére	374 000	374 000		
		Működési jellegű céltartalék összesen	1 709 000	1 709 000	0	0
K513		Felhalmozási jellegű céltartalék		0		
	1	Pályázati önrő	3 000 000	3 000 000		
	2	BÁCSVÍZ Zrt-től kapott bérleti díj közmuépítésre, karbantartásra céltartalékba helyezése	29 303 258	21 971 954		
		Felhalmozási jellegű céltartalék összesen	32 303 258	32 303 258	0	0
K513		Mindösszesen:	34 012 258	34 012 258	0	0

Helvécia Nagyközség Önkormányzatának

Rovat		Általános tartalék	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
K513		Általános tartalék				
	1	Működési célokat szolgáló	12 500 000	33 934 629		
	2	Tisztelet díjak lemondása miatti tart.	2 728 248			
K513		Mindösszesen:	15 228 248	33 934 629	0	0

**Helvécia Nagyközség Önkormányzatának
2019. évi beruházási kiadásai feladatunként**

Forintban

Rovat	Beruházási kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés %-a
	Önkormányzat				
K62	Óvoda-bölcsőde építés (TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00023 azonosító számú európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projekt)	392 657 324	435 714 804	383 215 811	87,95
K67	Óvoda-bölcsőde építés ÁFA (TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00023 azonosító számú európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projekt)	106 017 478	117 642 998	103 468 269	87,95
K64	Új óvoda eszközökkel való felszerelése	2 450 312	2 450 312	2 437 323	99,47
K67	Új óvodai eszközök ÁFA-ja	661 584	661 584	658 077	99,47
K64	Új bölcsőde eszközökkel való felszerelése	8 887 422	8 887 422	8 042 761	90,50
K67	Új bölcsődei eszközök ÁFA-ja	2 399 604	2 399 604	2 171 572	90,50
K62	Telekkialakítás	7 874 000	7 874 000	6 749 490	85,72
K67	Telekkialakítás ÁFA	2 126 000	2 126 000	1 822 362	85,72
K62	Utak felületzárása Stravia	24 588 200	24 588 200	24 588 200	100,00
K67	Utak felületzárásának ÁFA-ja	6 638 814	6 638 814	6 638 814	100,00
K62	Kiskőrösi út egy szakaszának út stabilizálása	18 642 516	18 642 516	18 642 516	100,00
K67	Kiskőrösi út egy szakaszának út stabilizálása ÁFA	5 033 479	5 033 479	5 033 479	100,00
K62	Közlekedésfejlesztés (járda építés) pályázat	30 395 823	30 395 823	1 991 933	6,55
K67	Közlekedésfejlesztés (járda építés) pályázat ÁFA	8 206 872	8 206 872	350 207	4,27
K62	játszótér önerő	1 049 865	1 049 865		0,00
K67	játszótér önerő áfa	283 463	283 463		0,00
K71	Napvirág Óvoda infrastrukturális fejl.és felújítás	24 257 274	24 257 274	29 595 234	122,01
K74	Napvirág Óvoda infrastrukturális fejl.és felújítás ÁFA	6 549 464	6 549 464	7 990 713	122,01
K62	Piac fejlesztése Helvécian - a helyi termelők és termékek piacra	39 370 079	39 370 079	1 668 000	4,24
K67	Piac fejlesztése Helvécian - a helyi termelők és termékek piacra jutásának segítése érdekében. ÁFA	10 629 921	10 629 921	112 050	1,05
K62	Egészségügyi központ kialakítása Helvécian	23 145 108	23 145 108		
K67	Egészségügyi központ kialakítása Helvécian ÁFA	6 249 179	6 249 179		
K62	Ipari terület elérhetőségének javítása Helvécian	19 685 039			
K67	Ipari terület elérhetőségének javítása Helvécian ÁFA	5 314 961			
K62	Energetikai hatékonyság növelése Helvécian		39 522 134		
K67	Energetikai hatékonyság növelése Helvécian ÁFA		10 670 977		
K64	MFP-HOR/2019Orvosi rendelő eszközbeszerzés		2 907 748		
K67	MFP-HOR/2019Orvosi rendelő ÁFA		785 091		
K64	MFP-KKE/2019 Traktor pályázat		11 590 000	11 590 000	100,00
K67	MFP-KKE/2019 Traktor pályázat ÁFA		3 129 300	3 129 300	100,00
K64	MFP-MTF/2019 Tanyagondnoki busz pályázat		11 480 314		
K67	MFP-MTF/2019 Tanyagondnoki busz pályázat ÁFA		3 099 685		
K64	MFP-OUF/2019 Óvoda udvar pályázat		3 937 006		
K67	MFP-OUF/2019 Óvoda udvar pályázat ÁFA		1 062 992		
K64	Helyi identitás és a szomszéd ünnep eszk.		2 207 248	827 984	37,51
K67	Helyi identitás és a szomszéd ünnep eszk. ÁFA		595 957	223 555	37,51
K62	2067. hrsz-ú és a 2067/A hrsz-ú területek megvásárlása	15 000 000	15 000 000	15 000 000	100,00
K64	Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása	1 500 000	1 500 000	468 122	31,21
K67	Kisértékű tárgyi eszközök vásárlásának ÁFA-ja	405 000	405 000	126 392	31,21
K64	Művelődési Otthon kisértékű tárgyi eszköz vás.	150 000	150 000	43 298	28,87
K64	Művelődési Otthon: mosógép, porszívó	120 000	120 000		
K67	Művelődési Otthon: ÁFA	73 000	73 000	11 690	16,01
	Önkormányzat összesen	770 361 781	891 033 233	636 597 152	71
	Polgármesteri Hivatal				
K63	Információ technológiai eszközök, szoftverek	800 000	800 000		0,00
K64	Kisértékű tárgyi eszközök	1 000 000	1 000 000	4 276	0,43
K67	Kisértékű tárgyi eszközök ÁFA	486 000	486 000	1 154	0,24
	Polgármesteri Hivatal összesen	2 286 000	2 286 000	5 430	1
	Helvéciai Napvirág Óvoda				
K63	Informatikai eszközök beszerzése	200 000	200 000		
K64	Tárgyi eszköz vás.	800 000	800 000		
K67	Tárgyi eszköz vás., informatikai eszköz besz. ÁFA	270 000	270 000		
	Helvéciai Napvirág Óvoda összesen	1 270 000	1 270 000	-	-
K6	Mindösszesen	773 917 781	894 589 233	636 602 582	72

**Helvécia Nagyközség Önkormányzatának
2019. évi felújítási kiadásai feladatonként**

Forintban

Rovat	Felújítási kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés %-a
	Önkormányzat				
K71	BÁCSVÍZ által végzett havária jellegű felújítások, bekötővezeték rekonstrukciók	787 000	787 000	571 609	72,63
K74	BÁCSVÍZ által végzett havária jellegű felújítások, bekötővezeték rekonstrukciók ÁFA-ja	213 000	213 000	154 334	72,46
K71	MFP-HOR/2019Orvosi rendelő átalakítás, bővítés		10 952 354		0,00
K74	MFP-HOR/2019Orvosi rendelő átalakítás, bővítés ÁFA		2 957 136		0,00
K71	MFP-HPH/2019 Polg.Hiv.előterelő pályázat		8 735 698		0,00
K74	MFP-HPH/2019 Polg.Hiv.előterelő pályázat ÁFA		2 264 138		0,00
K71	MFP-ÖTU/2019 Önkormányzati utak pályázat		23 622 047		0,00
K74	MFP-ÖTU/2019 Önkormányzati utak pályázat ÁFA		6 377 951		0,00
	Önkormányzat összesen	1 000 000	55 909 324	725 943	1,30
	Polgármesteri Hivatal		0		
	Polgármesteri Hivatal összesen		0		
	Helvéciai Napvirág Óvoda		0		
	Helvéciai Napvirág Óvoda összesen		0		
K7	Mindösszesen	1 000 000	55 909 324	725 943	1,30

7. melléklet

Ft-ban

**Helvécia Nagyközség Önkormányzatának
2019. évi maradvány kimutatása**

Alaptevékenység költségvetési bevételei	861 825 316
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	980 212 794
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	- 118 387 478
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	690 546 346
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	289 666 225
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	400 880 121
Alaptevékenység maradványa	282 492 643

7. melléklet

Ft-ban

Helvéciai Polgármesteri Hivatal
2019. évi maradvány kimutatása

Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 683 998
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	69 135 279
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	- 66 451 281
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	73 283 176
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	-
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	73 283 176
Alaptevékenység maradványa	6 831 895

7. melléklet

Ft-ban

**Helvéciai Napvirág Óvoda és Bölcsőde
2019. évi maradvány kimutatása**

Alaptevékenység költségvetési bevételei	20 231 761
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	204 800 497
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	- 184 568 736
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	196 305 734
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	196 305 734
Alaptevékenység maradványa	11 736 998

**Helvécia Nagyközség Önkormányzatának és intézményeinek
2019. évi maradvány kimutatása mindösszesen**

Alaptevékenység költségvetési bevételei	884 741 075
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 254 148 570
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	- 369 407 495
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	960 135 256
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	289 666 225
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	670 469 031
Alaptevékenység maradványa	301 061 536

**Helvécia Nagyközség Önkormányzatának
2019. évi vagyonmérlege**

8. melléklet
Ft-ban

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
A/1 Vagyoni értékű jogok	0	0
A/1/2 Szellemi termékek	0	0
A/1/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	0	0
A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 835 822 092	2 327 620 251
A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	21 074 357	26 423 906
A/1/3 Tenyészállatok	0	0
A/1/4 Beruházások, felújítások	215 441 414	166 428 744
A/1/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	2 072 337 863	2 520 472 901
A/1/1/1 Tartós részesedések (=A/1/1/1a+...+A/1/1/1e)	0	0
A/1/1/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0
A/1/1/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	16 711 000	16 711 000
A/1/1/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
A/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/2+A/1/1/3)	16 711 000	16 711 000
A/1/1/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/1/1/1a+A/1/1/1b+A/1/1/1c)	0	0
A/1/1/1a - ebből: immateriális javak	0	0
A/1/1/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0
A/1/1/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
A/1/1/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0
A/1/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/2)	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/1/1+A/1/1/2)	2 089 048 863	2 537 183 901
B/1 Választott készletek	3 260	0
B/1/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0
B/1/3 Egyéb készletek	0	0
B/1/4 Befelejtetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0
B/1/5 Novendék-, hízó és egyéb állatok	0	0
B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	3 260	0
B/1/1 Nem tartós részesedések	0	0
B/1/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (=B/1/2a+...+B/1/2e)	0	0
B/1 Értékpapírok (=B/1/1+B/1/2)	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	3 260	0
C/1/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0
C/1/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0
C/1 Lekötött bankbetétek (=C/1/1+...+C/1/2)	0	0
C/1/1 Forintpénztár	0	0
C/1/2 Valutapénztár	0	0
C/1/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0
C/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	0	0
C/1/1/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	134 947 391	132 522 908
C/1/1/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	361 890 854	159 417 463
C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	496 838 245	291 940 371
C/1/1/1 Kincstárban kívüli devizaszámlák	0	0
C/1/1/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0
C/1/1 Devizaszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	496 838 245	291 940 371
D/1/1 Kötségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/1/1a)	0	0
D/1/2 Kötségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/1/2a)	0	0
D/1/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
D/1/3 Kötségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3f)	5 593 478	6 416 733
D/1/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	5 181 633	5 713 447
D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	411 845	703 286
D/1/4 Kötségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4g)	392 755	1 192 400
D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	365 930
D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	15 000	291 803
D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	190 515	190 515
D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	51 924	144 132
D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0
D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	135 316	200 020
D/1/5 Kötségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/1/5a+...+D/1/5e)	0	0
D/1/7 Kötségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	1 249 658	1 027 658
D/1/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0
D/1/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezettől	0	0
D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	548 406	361 406
D/1/8 Kötségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	0
D/1 Kötségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	7 235 891	8 636 791
D/1/1 Kötségvetési év követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/1/1a)	0	0
D/1/2 Kötségvetési év követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/1/2a)	0	0
D/1/3 Kötségvetési év követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3f)	0	0
D/1/4 Kötségvetési év követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4g)	0	0
D/1/5 Kötségvetési év követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/1/5a+...+D/1/5e)	0	0
D/1/6 Kötségvetési év követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	1 756 890	1 756 890
D/1/6c - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 756 890	1 756 890
D/1/7 Kötségvetési év követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	0	0
D/1/8 Kötségvetési év követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0
(=D/1/8a+D/1/8b+D/1/8c+D/1/8d)	0	0
D/1 Kötségvetési év követően esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	1 756 890	1 756 890

D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	30 249	30 249
D/II/1a - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	
D/II/1f - ebből: ülfizetések, téves és visszalárolt kiadások	30 249	30 249
D/II/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	
D/II/3 Más átal beszédett bevételek elszámolása	0	
D/II/4 Forgóköltség elszámolása	380 000	380 000
D/II/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	
D/II/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	
D/II/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	6 390	37 330
D/II/8 Részvétel szerzés esetén átadott eszközök	0	
D/II/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	
D/II Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/II/1+...+D/II/9)	416 639	447 679
D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/II+D/II/II)	9 409 420	10 841 260
E/II Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	
E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	17 493 555	2 934 279
E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	
E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	
E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	17 493 555	2 934 279
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-48 831 555	-3 149 016
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-48 831 555	-3 149 016
E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	
E/II/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	0	
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/II/1+E/II/2)	0	
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/II+E/II/II)	-29 338 000	-214 737
F/1 Eredményisméltető bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 863 915	276 693
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	294 541	147 403
F/3 Halasztott ráfordítások	0	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 158 456	424 206
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 568 120 244	2 840 175 001
G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 465 755 474	1 465 755 474
G/II Nemzeti vagyon változása	251 066 364	251 066 364
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változása	69 467 159	69 467 159
G/IV Felhalmozott eredmény	233 810 853	260 737 990
G/V Eszközök értékvesztésének forrása	0	
G/VI Mérleg szerinti eredmény	28 927 127	-48 613 890
G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	2 047 026 977	1 998 513 087
H/II/1 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	
H/II/2 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	
H/II/3 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
H/II/4 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
H/II/5 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0
H/II/6 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
H/II/7 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek felújításokra	0	
H/II/8 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	
H/II/9 Költségvetési éven esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	0	
H/II Költségvetési éven esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 575 106	2 233 686
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	
H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	
H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	8 855 779	194 858 766
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	8 855 779	13 632 483
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	10 430 885	197 092 452
H/III/1 Kapott előlegek	13 986 159	8 918 807
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	13 000
H/III/3 Más szervezet megillető bevételek elszámolása	914 145	963 500
H/III/4 Forgóköltség elszámolása (Kincstár)	0	
H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	
H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	
H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	14 900 304	9 895 307
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	25 331 189	206 987 759
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	
J/1 Eredményisméltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 482 625	4 933 344
J/3 Halasztott eredményisméltető bevételek	490 279 453	629 740 811
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	495 762 078	634 674 155
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 568 120 244	2 840 175 001

Helvéciai Polgármesteri Hivatal
2019. évi vagyonmérlege

8. melléklet
Ft-ban

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
A/1 Vagyoni értékű jogok	0	0
A/2 Szellemi termékek	0	0
A/3 Immatériális javak értékhelyesbítése	0	0
A/ Immatériális javak (=A/1+A/2+A/3)	0	0
A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0
A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	763 357	484 728
A/1/3 Tenyészállatok	0	0
A/1/4 Beruházások, felújítások	0	0
A/1/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
A/1/ Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	763 357	484 728
A/1/1/1 Tartós részesedések (=A/1/1/1a+...+A/1/1/1e)	0	0
A/1/1/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0
A/1/1/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0
A/1/1/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
A/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/2+A/1/1/3)	0	0
A/1/1/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/1/1/1a+A/1/1/1b+A/1/1/1c)	0	0
A/1/1/1a - ebből: immatériális javak	0	0
A/1/1/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0
A/1/1/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
A/1/1/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0
A/1/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/2)	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/1/1+A/1/1/2)	763 357	484 728
B/1 Vásárolt készletek	0	0
B/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0
B/3 Egyéb készletek	0	0
B/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0
B/5 Növények, hízó és egyéb állatok	0	0
B/ Készletek (=B/1+...+B/5)	0	0
B/1/1 Nem tartós részesedések	0	0
B/1/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/1/2a+...+B/1/2e)	0	0
B/1/1 Értékpapírok (=B/1/1+...+B/1/2)	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	0	0
C/1/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0
C/1/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0
C/1 Lekötött bankbetétek (=C/1/1+...+C/1/2)	0	0
C/1/1 Forintpénztár	0	0
C/1/2 Valutapénztár	0	0
C/1/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0
C/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	0	0
C/1/1/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	734 735	6 831 895
C/1/1/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0
C/1/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	734 735	6 831 895
C/1/1/1 Kincstárban kívüli devizaszámlák	0	0
C/1/1/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0
C/1/1 Devizaszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)	734 735	6 831 895
D/1/1 Kölségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	0
D/1/2 Kölségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/2a)	0	0
D/1/2a - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
D/1/3 Kölségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	0	0
D/1/3a - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	0	0
D/1/3f - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	0	0
D/1/4 Kölségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	716 149	716 149
D/1/4a - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0
D/1/4b - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0
D/1/4c - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0
D/1/4d - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0
D/1/4e - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0
D/1/4i - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	716 149	716 149
D/1/5 Kölségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	0	0
D/1/7 Kölségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	0	0
D/1/7a - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0
D/1/7b - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0
D/1/7c - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
D/1/8 Kölségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	0
D/1 Kölségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	716 149	716 149
D/1/1 Kölségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	0	0
D/1/2 Kölségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/2a)	0	0
D/1/3 Kölségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	0	0
D/1/4 Kölségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	0	0
D/1/5 Kölségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	0	0
D/1/6 Kölségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	0	0
D/1/6c - ebből: kölségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0
D/1/7 Kölségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	0	0
D/1/8 Kölségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/1/8a+D/1/8b+D/1/8c+D/1/8d)	0	0
D/1 Kölségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	0	0

D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	0	0
D/II/1a - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0
D/II/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszatérő kifizetések	0	0
D/II/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
D/II/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0
D/II/4 Forgótőke elszámolása	0	0
D/II/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0
D/II/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
D/II/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0
D/II/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0
D/II/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0
D/II Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/II/1+...+D/II/9)	0	0
D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	716 149	716 149
E/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0
E/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0
E/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0
E/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0
E1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1+...+E/4)	0	0
E/IV1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0
E/IV2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0
E1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/IV1+E/IV2)	0	0
E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0
E/II/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	0	0
E/II Egyéb sajátos eszközoldal elszámolások (=E/II/1+E/II/2)	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	0	0
F/1 Eredménysemleltü bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	110 892	67 840
F/3 Halasztott ráfordítások	0	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	110 892	67 840
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 325 133	810 612
G/1 Nemzeti vagyon indulási értéke	9 804 725	9 804 725
G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0
G/II Egyéb eszközök indulási értéke és változásai	220 555	220 555
G/IV Felhalmozott eredmény	-10 841 570	-12 345 335
G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 506 765	6 249 031
GI SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	-2 323 055	3 925 976
H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
H/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
H/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
H/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
H/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/IV/5a+H/IV/5b)	0	0
H/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
H/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
H/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/IV/8a+H/IV/8b)	0	0
H/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/IV/9a+...+H/IV/9i)	0	0
H1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1+...+H/9)	0	0
H/IV1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
H/IV2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
H/IV3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	82 256	109 477
H/IV4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
H/IV5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/IV/5a+H/IV/5b)	0	0
H/IV/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0
H/IV/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
H/IV/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
H/IV/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
H/IV/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/IV/8a+H/IV/8b)	0	0
H/IV/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/IV/9a+...+H/IV/9i)	0	0
H/IV/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0
H1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/IV/1+...+H/IV/9)	82 256	109 477
H/IV1 Kapott előlegek	0	0
H/IV2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
H/IV/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0
H/IV/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0
H/IV/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0
H/IV/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
H/IV/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0
H/IV/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0
H/IV/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0
H/II Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/II/10)	0	0
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	82 256	109 477
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
J/1 Eredménysemleltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 565 932	4 065 159
J/3 Halasztott eredménysemleltü bevételek	0	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 565 932	4 065 159
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 325 133	8 100 612

Helvéciai Napvirág Óvoda és Bölcsőde
2019. évi vagyonmérlege

8. melléklet
Ft-ban

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
A/1 Vagyoni értékű jogok	0	0
A/1/1 Szellemi termékek	0	0
A/1/2 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0
A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	0	0
A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0
A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	186 322	114 166
A/1/3 Tenyészállatok	0	0
A/1/4 Beruházások, felújítások	0	0
A/1/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+A/1/2+A/1/3+A/1/4+A/1/5)	186 322	114 166
A/1/1 Tartós részesedések (=A/1/1a+...+A/1/1e)	0	0
A/1/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0
A/1/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0
A/1/1c Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
A/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1a+A/1/1b+A/1/1c)	0	0
A/1/1a Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/1/1a+A/1/1b+A/1/1c)	0	0
A/1/1a - ebből: immateriális javak	0	0
A/1/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0
A/1/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
A/1/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0
A/1/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/1/1+A/1/2)	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/2+A/1/3)	186 322	114 166
B/1/1 Vásárolt készletek	0	0
B/1/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0
B/1/3 Egyéb készletek	0	0
B/1/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0
B/1/5 Növények, hízó és egyéb állatok	0	0
B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	0	0
B/1/1 Nem tartós részesedések	0	0
B/1/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/1/2a+...+B/1/2e)	0	0
B/1 Értékpapírok (=B/1/1+B/1/2)	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	0	0
C/1/1 Even túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0
C/1/2 Even túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0
C/1 Lekötött bankbetétek (=C/1/1+...+C/1/2)	0	0
C/1/1 Forintpénztár	0	0
C/1/2 Valutapénztár	0	0
C/1/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0
C/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	0	0
C/1/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	1 303 730	11 637 183
C/1/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0
C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1+C/1/2)	1 303 730	11 637 183
C/1/1 Kincstárban kívüli devizaszámlák	0	0
C/1/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0
C/1/2 Devizaszámlák (=C/1/1+C/1/2)	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/2)	1 303 730	11 637 183
D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire	0	0
D/1/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire	0	0
D/1/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő	0	0
D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhalalmi bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3f)	0	0
D/1/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0
D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhalalmi bevételekre	0	0
D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4d)	357 126	2 634 016
D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére	0	0
D/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0
D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	281 197	620 481
D/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	75 929	167 535
D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0
D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0
D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/1/5a+...+D/1/5e)	0	0
D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0
D/1/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő	0	0
D/1/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő	0	0
D/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő	0	0
D/1/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/1/8a+...+D/1/8g)	0	0
D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	357 126	2 634 016
D/1/1 Költségvetési év követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire	0	0
D/1/2 Költségvetési év követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire	0	0
D/1/3 Költségvetési év követően esedékes követelések közhalalmi bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3f)	0	0
D/1/4 Költségvetési év követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4d)	0	0
D/1/5 Költségvetési év követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire	0	0
D/1/6 Költségvetési év követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0
D/1/6a - ebből: költségvetési év követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő	0	0
D/1/7 Költségvetési év követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0
D/1/8 Költségvetési év követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0
D/1/1 Költségvetési év követően esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	0	0

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1i)	72 999	0
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	59 999	0
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszalároló kifizetések	13 000	0
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
D/III/3 Más által beszámított bevételek elszámolása	0	0
D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0
D/III/5 Vagyongkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelések elszámolása	0	0
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének	0	0
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	99 833
D/III/8 Részeseidősszerűsítés esetén átadott eszközök	0	0
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0
D/III Követelési jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	72 999	99 833
D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	430 126	2 733 849
E/1/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0
E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	12 054 122	10 679 842
E/1/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0
E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0
E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	12 054 122	10 679 842
E/1/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0
E/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-7 448 122	-7 823 190
E/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+E/1/2)	-7 448 122	-7 823 190
E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0
E/II/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő	0	0
E/III Egyéb sajátos eszközfordulati elszámolások (=E/II/1+E/II/2)	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	4 606 000	2 856 652
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	93 020	0
F/3 Halasztott ráfordítások	0	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	93 020	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 619 197	17 341 850
G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 807 610	3 807 610
G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	218 579	218 579
G/IV Felhalmozott eredmény	-7 142 149	-6 406 824
G/V Eszközök értékvesztésének forrása	0	0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	735 325	7 240 835
G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	-2 380 635	4 860 200
H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális	0	0
H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0
H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felülvizsgálata	0	0
H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0
H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	0	0
H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0
H/II/1 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
H/II/2 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és	0	0
H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	93 114	862 242
H/II/4 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
H/II/5 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0
H/II/5a - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő	0	0
H/II/5b - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra	0	0
H/II/6 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
H/II/7 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek felülvizsgálata	0	0
H/II/8 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0
H/II/9 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0
H/II/9a - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli	0	0
H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	93 114	862 242
H/III/1 Kapott előlegek	0	0
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0
H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű	0	0
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének	0	0
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0
H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0
H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti befetések	0	0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	93 114	862 242
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 906 718	11 619 390
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	8 906 718	11 619 390
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 619 197	17 341 850

**Helvécia Nagyközség Önkormányzatának és intézményeinek
2019. évi vagyonszerzése mindösszesen**

8. melléklet
Ft-ban

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
A/II/1 Vagyoni értékű jogok	0	0
A/II/2 Szellemi termékek	0	0
A/II/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0	0
A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	0	0
A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 835 822 092	2 327 620 251
A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	22 024 036	27 022 800
A/III/3 Tenyészállatok	0	0
A/III/4 Beruházások, felújítások	215 441 414	166 428 744
A/III/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0
A/III Tárgyi eszközök (=A/III/1+...+A/III/5)	2 073 287 542	2 521 071 795
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	0	0
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	16 711 000	16 711 000
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	16 711 000	16 711 000
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0
A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0
A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	2 089 998 542	2 537 782 795
B/II/1 Vásárolt készletek	3 260	0
B/II/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0
B/II/3 Egyéb készletek	0	0
B/II/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0
B/II/5 Növények, hízó és egyéb állatok	0	0
B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	3 260	0
B/III/1 Nem tartós részesedések	0	0
B/III/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (=B/III/2a+...+B/III/2e)	0	0
B/III Értékpapírok (=B/III/1+B/III/2)	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	3 260	0
C/II/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0
C/II/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0
C/II Lekötött bankbetétek (=C/II/1+...+C/II/2)	0	0
C/III/1 Forintpénztár	0	0
C/III/2 Valutapénztár	0	0
C/III/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0
C/III Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	0	0
C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	136 985 856	150 991 986
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	361 890 854	159 417 463
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	498 876 710	310 409 449
C/IV/1 Kincstárban kívüli devizaszámlák	0	0
C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0
C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	498 876 710	310 409 449
D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/1a)	0	0
D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/2a)	0	0
D/II/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0
D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	5 593 478	6 416 733
D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	5 181 633	5 713 447
D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	411 845	703 286
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 466 030	4 542 565
D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	365 930
D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	15 000	291 803
D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	471 712	810 996
D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	127 853	311 667
D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0
D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	851 465	916 169
D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0

D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	1 249 658	1 027 658
D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0

D/II/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezettől	0	0
D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	548 406	361 406
D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=>D/II/8a+...+D/II/8g)	0	0
D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	8 309 166	11 986 956
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=>D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=>D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=>D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=>D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	1 756 890	1 756 890
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 756 890	1 756 890
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=>D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 756 890	1 756 890
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	103 248	30 249
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	59 999	0
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	43 249	30 249
D/III/2 Továbbadasi célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0
D/III/4 Forgótőke elszámolása	380 000	380 000
D/III/5 Vagyongkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	6 390	137 163
D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	489 638	547 412
D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	10 555 694	14 291 258
E/II/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0
E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	29 547 677	13 614 121
E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0
E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0
E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	29 547 677	13 614 121
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-54 279 677	-10 972 206
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-54 279 677	-10 972 206
E/II/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0
E/II/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolása	0	0
E/II Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/II/1+E/II/2)	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/II+E/II)	-24 732 000	2 641 916
F/1 Eredményezménybevételek aktív időbeli elhatárolása	1 863 915	276 803
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	498 453	215 243
F/3 Halasztott ráfordítások	0	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 362 368	492 046
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 577 064 574	2 858 327 463
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 479 367 809	1 479 367 809
G/II Nemzeti vagyon változásai	251 066 364	251 066 364
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	69 906 293	69 906 293
G/IV Felhalmozott eredmény	215 827 134	241 982 821
G/V Eszközök értékheyesbítésének forrása	0	0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	26 155 687	-35 024 024
G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	2 042 323 287	2 007 299 263
H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0
H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=>H/II/5a+H/II/5b)	0	0
H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0

H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0
H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	0	0
H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 750 476	3 205 405
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0
H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0
H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	8 855 779	194 858 766
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	8 855 779	13 632 483
H/III Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)	10 606 255	198 064 171
H/III/1 Kapott előlegek	13 986 159	8 918 807
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	13 000
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	914 145	963 500
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0
H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0
H/III/8 Letételre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0
H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0
H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	14 900 304	9 895 307
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	25 506 559	207 959 478
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	18 955 275	20 617 893
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	490 279 453	629 740 811
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	509 234 728	650 358 704
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 577 064 574	2 865 617 463