

Kátoly Község Önkormányzata

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

Kátoly Község Önkormányzata

6. Segélyek, szociális ellátások	Nincs		680013	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
	Nincs	107051		Szociális étkeztetés
	Nincs	106020		Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
	Nincs	107060		Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások
7. Közvilágítás				
8. Átvezetések/átfutó tételek (kp előleg, bér, bérlet, idegen pe.)	Nincs	064010		Közvilágítás

2020. I. félévi működési költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (Ft-ban)

B e v é t e l e k					K i a d á s o k				
M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosit.	Teljesítés	Telj.%-a	M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosit.	Teljesítés	Telj.%-a
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	20 219 139	20 219 139	9 103 886	45%	K1 Személyi juttatások	7 479 600	7 479 600	3 496 514	47%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	354 656	686 015	708 911	103%	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 233 271	1 233 271	452 044	37%
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 573 795	20 905 154	9 812 797	47%	K3 Dologi kiadások	7 139 621	9 138 259	2 529 087	28%
B3 Közhatalmi bevételek	5 500 000	5 500 000	1 856 027	34%	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 281 000	4 281 000	145 000	3%
- Jövedelemadók									
- Vagyoni típusú adók	1 050 000	1 050 000	512 000	49%	K5 Egyéb működési célú kiadások	2 430 000	7 815 362	39 157	1%
- Termékek és szolgáltatások adói	3 200 000	3 200 000	1 410 873	44%	- ebből tartalék	0	5 346 205		0%
- Gépjárműadó	1 000 000	1 000 000	0	0%					
- Egyéb közhatalmi bevételek	250 000	250 000	-66 846	-27%					
B4 Működési bevételek	600 000	600 000	391 070	65%					
B6 Működési célú átvett pénzeszközök									
Működési bevételek mindösszesen:	26 673 795	27 005 154	12 059 894	45%	Működési kiadások mindösszesen:	22 563 492	29 947 492	6 661 802	22%

2020. I. félévi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (Ft-ban)

B e v é t e l e k					K i a d á s o k				
M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosit.	Teljesítés	Telj.%-a	M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosit.	Teljesítés	Telj.%-a
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről		5 634 000	5 634 000	100%	K6 Beruházások		572 580	322 580	56%
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	70 000	100%	K7 Felújítások	19 486 138	17 163 558		0%
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök					K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás				
- kölcsön visszatérülés	0				K9 Finanszírozási kiadások	808766	808 766	808 766	100%
B8 Finanszírozási bevételek	16 184 601	15 853 242	15 853 242	100%					
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	16 184 601	15 853 242	15 853 242	100%	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	20 294 904	18 544 904	1 131 346	6%
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	16 184 601	21 487 242	21 557 242	100%					
Bevételek mindösszesen	42 858 396	48 492 396	33 617 136	69%	Kiadások mindösszesen:	42 858 396	48 492 396	7 793 148	16%

2020. I. félévi egyesített költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (Ft-ban)

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a	Megnevezés	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	20 219 139	20 219 139	9 103 886	45%	K1 Személyi juttatások	7 479 600	7 479 600	3 496 514	47%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	354 656	686 015	708 911	103%	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 233 271	1 233 271	452 044	37%
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 573 795	20 905 154	9 812 797	47%	K3 Dologi kiadások	7 139 621	9 138 259	2 529 087	28%
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről					K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 281 000	4 281 000	145 000	3%
B3 Közhatalmi bevételek	5 500 000	5 500 000	1 856 027	34%	K5 Egyéb működési célú kiadások	2 430 000	7 815 362	39 157	1%
- Jövedelemadók	0	0	0		- ebből tartalék	0	5 346 205		
- Vagyoni típusú adók	1 050 000	1 050 000	512 000	49%	K6 Beruházások	0	572 580	322 580	56%
- Termékek és szolgáltatások adói	3 200 000	3 200 000	1 410 873	44%	K7 Felújítások	19 486 138	17 163 558	0	0%
- Gépjárműadó	1 000 000	1 000 000	0	0%	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0			
- Egyéb közhatalmi bevételek	250 000	250 000	-66 846	-27%	K9 Finanszírozási kiadások	808 766	808 766	808 766	100%
B4 Működési bevételek	600 000	600 000	391 070	65%					
B5 Felhalmozási bevételek	0	5 634 000	5 704 000	101%					
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0						
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0						
- kölcsön visszatérülés	0								
B8 Finanszírozási bevételek	16 184 601	15 853 242	15 853 242	100%					
- előző évi pénznaradvány igénybevétele	16 184 601	15 853 242	15 853 242	100%					
Költségvetési bevételek összesen:	42 858 396	48 492 396	33 617 136	69%	Kiadások összesen:	42 858 396	48 492 396	7 793 148	16%

0 0 0

Kátoly Község Önkormányzata
2019. évi pénzmaradványának felhasználása

1.) Előző évi (2018.) pénzmaradvány felhasználása

(Ft-ban)

Tervezett pénzmaradvány:	
---------------------------------	--

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány			
	Összesen	Kötelezettséggel terhelt	felhasználható	Módosított
Kátoly Község Önkormányzata		0	16 184 601	15 853 242
Összesen:	0	0	0	15 853 242

Szabad pénzmaradvány		0	15 853 242
-----------------------------	--	----------	-------------------

[illegible]

2020. I. félévi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám.	13 955 739	13 955 739	6 347 990	45%
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	0	0	0	
B113	Tel.önk.egyes szoc.és gyermekjóléti tám.	4 281 000	4 281 000	1 883 640	44%
B113	Tel.önk. gyermekétk.tám.	182 400	182 400	80 256	44%
B114	Tel.önk.kultúrális tám.	1 800 000	1 800 000	792 000	44%
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám.	0	0	0	
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	354 656	686 015	708 911	103%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	20 573 795	20 905 154	9 812 797	47%
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	5 634 000	5 634 000	100%
B2	Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről	0	5 634 000	5 634 000	100%
B31	Jövedelemadók	0	0	0	0%
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)	1 050 000	1 050 000	512 000	49%
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	3 200 000	3 200 000	1 410 873	44%
B354	Gépjárműadó	1 000 000	1 000 000	0	0%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	250 000	250 000	-66 846	-27%
B3	Közhatalmi bevételek	5 500 000	5 500 000	1 856 027	34%
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0		
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	29 755	
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
B405	Ellátási díjak	0	0	0	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0		
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	1 044	
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0%
B411	Egyéb működési bevételek	600 000	600 000	360 271	60%
B4	Működési bevételek	600 000	600 000	391 070	65%
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	70 000	0%
B5	Felhalmozási Bevételek		0	70 000	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0		0	
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	16 184 601	15 853 242	15 853 242	100%
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0		
B8	Finanszírozási bevételek	16 184 601	15 853 242	15 853 242	100%
	Összes bevétel	42 858 396	48 492 396	33 617 136	69%
K1101	Törvény szerinti illetmények	4 995 120	4 995 120	2 256 182	45%
K1103	Céljuttatás	0	0	0	
K1105	Végkielégítés	0	0	0	
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	0	0	0	
K1108	Ruházati költségátérítés	0	0	0	
K1109	Közlekedési költségátérítés	0	0	0	
K1110	Egyéb költségátérítések	0	0	0	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	2 064 480	2 064 480	1 032 240	50%
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	420 000	420 000	208 092	50%
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	
K1	Személyi juttatások összesen	7 479 600	7 479 600	3 496 514	47%
K21	- Szociális hozzájárulási adó 27 %	1 233 271	1 233 271	452 044	37%
K24	- Egészségügyi hozzájárulás				0%
K27	- Személyi jövedelemadó	0	0	0	0%
K2	Mkaadókat terh.jár.	1 233 271	1 233 271	452 044	37%
K311	Szakmai anyag				
K312	Üzemeltetési anyag	1 489 795	1 234 066	992 146	80%
K31	Készletbeszerzés	1 489 795	1 234 066	992 146	80%
K321	Informatikai szolg. - internet	150 000	150 000	0	0%
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon		220 179	65 747	30%
K32	Kommunikációs szolg.	150 000	370 179	65 747	18%
K331	Közüzem díjak	1 510 284	1 510 284	300 425	20%
K332	Vásárolt élelmiszer	143 622	143 622	8 976	6%
K333	Bérleti és lízingdíj	0	248 048	97 720	39%

2020. I. félévi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

K334	Karbantartási szolg.	401 276	401 276	64 100	16%
K335	Közzétett szolgáltatások		0	0	
K336	Szakmai tev.seg.szolg.				
K337	Egyéb szolgáltatás	1 916 000	1 703 502	527 547	31%
K33	Szolgáltatási kiadások	3 971 182	4 006 732	998 768	25%
K341	Kiküldetés	0		0	
K342	Reklám és propaganda	0	0	0	
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0	0	0	
K351	Működési célú előzet.áfa	1 393 644	3 393 644	472 362	14%
K352	Fizetendő áfa	0	0		
K353	ÁH-n belüli kamatkiadások	0	0	0	
K355	Egyéb dologi kiadás	135 000	133 638	64	0%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 528 644	3 527 282	472 426	13%
K3	Dologi kiadások összesen	7 139 621	9 138 259	2 529 087	28%
K48	Települési támogatás	4 281 000	4 281 000	145 000	3%
K4	Ellátottak Pénzbeli Juttatásai	4 281 000	4 281 000	145 000	3%
K502	Elvonások és befizetések	0	40 519	39 157	97%
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	2 430 000	2 428 638	0	0%
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások	0	0	0	0%
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre			0	
K513	Tartalék	0	5 346 205	0	0%
K5	Egyéb működési célú kiadások	2 430 000	7 815 362	39 157	1%
K61	Immateriális javak beszerzése	0			
K62	Ingatlanok beszerzése				
K63	Informatikai eszközök beszerzése		254 000	254 000	100%
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	0	200 000		0%
K67	Beruházási célú el. Áfa	0	118 580	68 580	58%
K6	Beruházások	0	572 580	322 580	56%
K71	Ingatlanok felújítása	15 343 416	13 089 416	0	0%
K74	Felújítási ÁFA	4 142 722	4 074 142	0	0%
K7	Felújítások	19 486 138	17 163 558	0	0%
K9111	Hossú lejáratú hitelek, kölcsönök		0	0	
K9113	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök	0			0%
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	808 766	808 766	808 766	100%
K9	Finanszírozási kiadások	808 766	808 766	808 766	100%
	Összes kiadás	42 858 396	48 492 396	7 793 148	16%

**Kátoly Község Önkormányzata 2020. I. félévi
felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásainak teljesítése (Ft-ban)**

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
Onkormányzat					
1	Beruházások	0	572 580	322 580	56%
2	Fejűjítás	19 486 138	17 736 558	0	
		19 486 138	17 736 138	322 580	2%
	Mindösszesen:	19 486 138	17 736 138	322 580	2%

**Kátoly Község Önkormányzata 2020. I. félévi
pénzeszközátadásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira
tervezett kiadásainak teljesítése (Ft-ban)**

Sor sz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
Önkormányzat					
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 430 000	2 428 638	0	0
	Összesen	2 430 000	2 428 638	0	0
7.	Egyéb működési célú kiadások	2 430 000	2 428 638	0	0
	Mindösszesen:	2 430 000	2 428 638	0	0

2020. I. félévi létszám-előirányzat teljesítése (főben)

Sor- szám	COFOG		Teljes munka- idős	Részmunkaidős			Eredeti	Mód.	Telj.
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag			

Választott tisztségviselők

1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	1,00				1,00	1,00	1,00
----	--------	--------------------------	------	--	--	--	------	------	------

Közalkalmazottak

Önkormányzat

1.	072111	Háziorvosi alapellátás							
2.	082044	Könyvtári szolgáltatások				0	0,00	0,00	0,00
3.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0,00				0,00	0,00	0,00
		Önkormányzat összesen:	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Közfoglalkoztatottak

1.	041232	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - minta	3,00				3,00	2,00	2,00
2.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0,00				0,00	0,00	0,00
		Közfoglalkoztatottak összesen:	3,00	##	0,00	0,00	3,00	2,00	2,00

Foglalkoztatottak létszáma összesen:	4,00	0	0	0,00	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00
---	-------------	----------	----------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Engedélyezett létszám összesen:

	Kátoly Község Önkormányzata	4,00				4,00	4,00	4,00	4,00
	Engedélyezett létszám összesen:	4,00	0	0	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma	3,00				3,00	3,00	3,00	3,00
	Létszám összesen:	7,00	0	0	0,00	7,00	7,00	7,00	7,00

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

Összesen		2017		2017		2017	
		Eredeti	Mód.	Teljesít.	Eredeti	Mód.	Teljesít.
Működés	Személyi juttatások						
	Munkaadókat terhelő járulékok						
	Dologi kiadások	55 318	60 698	60 698	29 810 731	29 815 279	18 795 028
	Ellátottak pénzbeli juttatásai						23
	Egyéb működési célú kiadások						
Felhalmozás	Összesen:	55 318	60 698	60 698	29 810 731	29 815 279	18 795 051
	Beruházások						
	Felújítások	0					
	Központi, irányítószervi támogatás	29 760 731	29 760 731	18 725 028			
	Finanszírozási kiadások	0					
Kiadások összesen:	Összesen:	29 760 731	29 760 731	18 725 028	5 318	6 150	6 150
					5 318	6 150	6 150
		29 816 049	29 821 429	18 785 726	29 816 049	29 821 429	18 801 201
Létszám-előirányzat (fő) :							

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

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

Kátoly Község Önkormányzata több éves kihatással járó feladatainak előirányzata
éves bontásban

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

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

Feladat		Összes kiadás	Támogatás			Ft-ban
			Összesen	2018. terv		
Fejlesztési kiadások				eredeti	módosított	
Összesen :		0	0	0	0	0

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2019. évi várható havi előirányzatok											
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	Eredeti ei	1 684 928	1 684 928	1 684 928	1 684 928	1 684 928	1 684 928	1 684 928	1 684 928	1 684 928	1 684 928	1 684 928	1 684 928
		Mód.ei.	1 684 928	1 684 928	1 684 928	1 684 928	1 684 928	1 684 928	1 684 928	1 684 928	1 684 928	1 684 928	1 684 928	1 684 928
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Eredeti ei	29 555	29 555	29 555	29 555	29 555	29 555	29 555	29 555	29 555	29 555	29 555	29 555
		Mód.ei.	57 168	57 168	57 168	57 168	57 168	57 168	57 168	57 168	57 168	57 168	57 168	57 168
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei	1 714 483	1 714 483	1 714 483	1 714 483	1 714 483	1 714 483	1 714 483	1 714 483	1 714 483	1 714 483	1 714 483	1 714 483
		Mód.ei.	1 742 096	1 742 096	1 742 096	1 742 096	1 742 096	1 742 096	1 742 096	1 742 096	1 742 096	1 742 096	1 742 096	1 742 096
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei												
B31	Jövedelemadók	Eredeti ei												
		Mód.ei.												
B34	Vagyoni típusú adók	Eredeti ei	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500
		Mód.ei.	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500	87 500
B351	Értékesítési és forgalmi adók	Eredeti ei												
		Mód.ei.												
B354	Gépjárműadók	Eredeti ei												
		Mód.ei.												
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	Eredeti ei												
		Mód.ei.												
B35	Termékek és szolgáltatások adói	Eredeti ei												
		Mód.ei.												
B36	Egyéb közhalalmi bevételek	Eredeti ei	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833
		Mód.ei.	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833	20 833
B3	Közhatalmi bevételek	Eredeti ei	108 333	108 333	2 208 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	2 208 333	108 333	108 333	108 333
		Mód.ei.	108 333	108 333	2 208 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	2 208 333	108 333	108 333	108 333
B4	Működési bevételek	Eredeti ei	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
		Mód.ei.	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
B5	Felhalmozási bevételek	Eredeti ei												
		Mód.ei.												
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei												
		Mód.ei.												
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei												
		Mód.ei.												
B7	Költségvetési bevételek	Eredeti ei	1 872 816	1 872 816	3 972 816	1 872 816	1 872 816	1 872 816	1 872 816	1 872 816	3 972 816	1 872 816	1 872 816	1 872 816
		Mód.ei.	1 900 430	1 900 430	4 000 430	1 900 430	1 900 430	1 900 430	1 900 430	1 900 430	4 000 430	1 900 430	1 900 430	1 900 430
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Eredeti ei												
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	Eredeti ei												
		Mód.ei.												
B813	Maradvány igénybevétele	Eredeti ei	1 348 717	1 348 717	1 348 717	1 348 717	1 348 717	1 348 717	1 348 717	1 348 717	1 348 717	1 348 717	1 348 717	1 348 717
		Mód.ei.	1 321 104	1 321 104	1 321 104	1 321 104	1 321 104	1 321 104	1 321 104	1 321 104	1 321 104	1 321 104	1 321 104	1 321 104
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Eredeti ei												
		Mód.ei.												
B816	Központi, irányító szervi támogatás	Eredeti ei												
		Mód.ei.												
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei	1 348 717	1 348 717	1 348 717	1 348 717	1 348 717	1 348 717	1 348 717	1 348 717	1 348 717	1 348 717	1 348 717	1 348 717
		Mód.ei.	1 321 104	1 321 104	1 321 104	1 321 104	1 321 104	1 321 104	1 321 104	1 321 104	1 321 104	1 321 104	1 321 104	1 321 104
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei												
		Mód.ei.												

#	Megnevezés	1A - Az eszközök és források alakulása						Értékelés	Állomány a tárovidőszak végén
		Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzügyi	Állományváltozás nem pénzügyi	Egyéb				
1	2	3	4	5	6	7	8		
02	A/II/2 Szellemi termékek	256 324	0	-64 606	0	0	191 718		
04	A/II Imateriális javak (=A/II1+A/II2+A/II3)	256 324	0	-64 606	0	0	191 718		
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jószágok	149 834 802	0	-1 287 063	0	0	148 547 739		
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 189 245	0	-264 656	0	0	2 924 589		
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	166 632	0	0	166 632		
10	A/II Társai eszközök (=A/II1+...+A/II5)	153 024 047	0	-1 385 087	0	0	151 638 960		
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A/IV)	153 280 371	0	-1 449 693	0	0	151 830 678		
49	C/II/1 Forintpénztár	167 378	-8 180	0	0	0	159 198		
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II1+C/II2+C/II3)	167 378	-8 180	0	0	0	159 198		
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	14 804 379	9 972 877	0	0	0	24 777 256		
55	C/III Forintszámlák (=C/III1+C/III2)	14 804 379	9 972 877	0	0	0	24 777 256		
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	14 071 757	9 904 697	0	0	0	24 936 454		
60	D/II/1 Kötségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-8 812 797	0 812 797	0	0	0		
62	D/II/2 Kötségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	-5 634 000	5 634 000	0	0	0		
64	D/II/3 Kötségvetési évből esedékes követelések közhalalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	584 884	-1 856 027	1 856 027	0	0	584 884		
68	D/II/3d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések vagyoni típusú adókra	155 771	-512 060	512 000	0	0	155 771		
69	D/II/3e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	348 712	-1 410 873	1 410 873	0	0	348 712		
70	D/II/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhalalmi bevételekre	80 401	66 846	-66 846	0	0	80 401		
71	D/II/4 Kötségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	3 867	-391 070	391 070	0	0	3 867		
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-29 755	29 755	0	0	0		
77	D/II/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereséggellegű bevételekre	0	-1 044	1 044	0	0	0		
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	3 867	-360 271	360 271	0	0	3 867		
81	D/II/5 Kötségvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	-70 000	70 000	0	0	0		
83	D/II/5b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	-70 000	70 000	0	0	0		
103	D/II Kötségvetési évből esedékes követelések (=D/II1+...+D/II6)	588 751	-17 763 894	17 763 894	0	0	588 751		
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	515 693	138 068	0	0	0	653 761		
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	206 019	0	0	0	0	206 019		
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	309 674	138 068	0	0	0	447 742		
154	D/III/4 Forrástörvény elszámolása	40 000	0	0	0	0	40 000		
160	D/III Kovetelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/6)	555 693	138 068	0	0	0	693 761		
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	1 144 444	-17 625 826	17 763 894	0	0	1 282 512		
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	11	0	0	0	0	11		
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	638 957	0	0	638 957		
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	11	0	638 957	0	0	638 968		
172	E/III/3 Pénzeszközök átvezetési számla	0	14 950	0	0	0	14 950		
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	14 950	0	0	0	14 950		
175	E) EGYEB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	11	14 950	638 957	0	0	653 918		
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	169 396 583	-7 646 179	16 953 158	0	0	178 703 562		
181	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	124 617 351	0	0	0	0	124 617 351		
182	G/III Nemzeti vagyon változásai	59 126 435	0	0	0	0	59 126 435		
183	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	7 023 464	0	0	0	0	7 023 464		
184	G/IV Felhalmozott eredmény	-28 589 362	0	3 080 860	0	0	-25 508 502		
186	G/VI Mérés szerinti eredmény	3 080 860	0	6 232 126	0	0	9 312 986		
187	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	165 258 748	0	9 312 986	0	0	174 571 734		
188	H/II/1 Kötségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	902 811	-3 406 514	3 496 514	0	0	902 811		
189	H/II/2 Kötségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	219 879	-452 044	452 044	0	0	219 879		
190	H/II/3 Kötségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	104 307	-2 529 087	2 966 893	0	0	542 113		
191	H/II/4 Kötségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-145 000	150 000	0	0	5 000		
192	H/II/5 Kötségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	2 100 000	-39 157	40 519	0	0	2 101 362		
195	H/II/6 Kötségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-322 580	534 202	0	0	211 622		
200	H/II/9 Kötségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9m)	0	-808 766	808 766	0	0	0		
207	H/II/9g - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	-808 766	808 766	0	0	0		
214	H/II Kötségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 326 997	-7 793 148	8 448 938	0	0	3 982 787		
227	H/II/9 Kötségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9g)	808 766	0	-808 766	0	0	0		
232	H/II/9e - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	808 766	0	-808 766	0	0	0		
238	H/III Kötségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)	808 766	0	-808 766	0	0	0		
241	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	2 072	146 989	0	0	0	149 041		
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 072	146 989	0	0	0	149 041		