

Kékesd Község Önkormányzata		Ezek a szakfeladatok, cofogok használhatók az egységen belül		
Szervezeti egység megnevezése	Részletező megnevezése	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 összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése
	Nincs	051030		Nem veszélyes hulladék begyűjtése
	Nincs			
4. Értéktetés	Nincs	086090		Egyéb szabadidős szolgáltatás
	Nincs	074031		Család és növédelmi etű gondozás
	Nincs	096015		Gyermek étkeztetés
5. Közfoglalkoztatás	Nincs	041231		Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
	Nincs	041232		Start-téli közfoglalkoztatás
	Nincs	041236		Országos közfoglalkoztatási program
	Nincs	041233		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	Nincs			
	Nincs	104037		Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Kékesd Község Önkormányzata

6. Segélyek, szociális ellátások	Nincs	106010	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				
Megnevezés	Eredeti	Módosit.	Teljesítés	Telj.%-a	Megnevezés	Eredeti	Módosit.	Teljesítés	Telj.%-a
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	17 211 853	17 221 073	7 684 297	45%	K1 Személyi juttatások	7 058 620	7 058 620	4 459 054	63%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	5 000 000	5 000 000	3 011 579	60%	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	860 082	860 082	520 296	60%
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 211 853	22 221 073	10 695 876	48%	K3 Dologi kiadások	23 104 767	22 668 950	4 324 636	19%
B3 Közhatalmi bevételek	3 450 000	3 450 000	1 396 551	40%	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 112 000	3 112 000	90 000	3%
- Jövedelemadók									
- Vagyoni típusú adók	1 000 000	1 000 000	495 000	50%					
- Termékek és szolgáltatások adói	1 200 000	1 200 000	752 662	63%	K5 Egyéb működési célú kiadások	18 287 910	17 628 682	264 556	2%
- Gépjárműadó	760 000	760 000	0	0%	- ebből tartalék	13 977 910	13 315 036		0%
- Egyéb közhatalmi bevételek	490 000	490 000	148 889	30%					
B4 Működési bevételek	450 000	450 000	14 347	3%					
B6 Működési célú átvett pénzeszközök									
Működési bevételek mindösszesen:	26 111 853	26 121 073	12 106 774	46%	Működési kiadások mindösszesen:	52 423 379	51 328 334	9 658 542	19%

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				
Megnevezés	Eredeti	Módosit.	Teljesítés	Telj.%-a	Megnevezés	Eredeti	Módosit.	Teljesítés	Telj.%-a
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről		0	0		K6 Beruházások		1 717 604	1 590 188	93%
B5 Felhalmozási bevételek		0	0		K7 Felújítások	0			
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök					K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás				
- kölcsön visszatérítés	0				K9 Finanszírozási kiadások	688 474	688 474	688 474	100%
B8 Finanszírozási bevételek	27 000 000	27 613 339	27 613 339	100%					
- előző évi pénznaradvány igénybevétele	27 000 000	27 613 339	27 613 339	100%					
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	27 000 000	27 613 339	27 613 339	100%	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	688 474	2 406 078	2 278 662	95%

Bevételek mindösszesen	53 111 853	53 734 412	39 720 113	74%	Kiadások mindösszesen:	53 111 853	53 734 412	11 937 204	22%
------------------------	------------	------------	------------	-----	------------------------	------------	------------	------------	-----

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

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj. %-a	M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj. %-a
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	17 211 853	17 221 073	7 684 297	45%	K1 Személyi juttatások	7 058 620	7 058 620	4 459 054	63%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	5 000 000	5 000 000	3 011 579	60%	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	860 082	860 082	520 296	60%
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 211 853	22 221 073	10 695 876	48%	K3 Dologi kiadások	23 104 767	22 668 950	4 324 636	19%
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről					K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 112 000	3 112 000	90 000	3%
B3 Közhatalmi bevételek	3 450 000	3 450 000	1 396 551	40%	K5 Egyéb működési célú kiadások	18 287 910	17 628 682	264 556	2%
- Jövedelemadók	0	0	0		- ebből tartalék	13 977 910	13 315 036		
- Vagyoni típusú adók	1 000 000	1 000 000	495 000	50%	K6 Beruházások	0	1 717 604	1 590 188	93%
- Termékek és szolgáltatások adói	1 200 000	1 200 000	752 662	63%	K7 Felújítások	0	0	0	#####
- Gépjárműadó	760 000	760 000	0	0%	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0			
- Egyéb közhatalmi bevételek	490 000	490 000	148 889	30%	K9 Finanszírozási kiadások	688 474	688 474	688 474	100%
B4 Működési bevételek	450 000	450 000	14 347	3%					
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0						
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0						
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0						
- kölcsön visszatérülés	0								
B8 Finanszírozási bevételek	27 000 000	27 613 339	27 613 339	100%					
- előző évi pénzeszközök igénybevétele	27 000 000	15 853 242	15 853 242	100%					
Költségvetési bevételek összesen:	53 111 853	53 734 412	39 720 113	74%	Kiadások összesen:	53 111 853	53 734 412	11 937 204	22%

0 0 0

Kékesd Község Önkormányzata
2020. évi pénzmaradványának felhasználása

1.) Előző évi (2019.) pénzmaradvány felhasználása

(Ft-ban)

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

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány			
	Összesen	Kötelezettséggel terhelt	felhasználható	Módosított
Kékesd Község Önkormányzata		0	27 000 000	27 613 339
Összesen:	0	0	0	27 613 339

Szabad pénzmaradvány	0	27 613 339
-----------------------------	----------	-------------------

Publication in 2020 (X 02) ; Qc 104.03.101

2020. I. félévi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	12 084 393	12 084 393	5 418 994	45%
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	0	0	0	
B113	Tel.önk.egyes szoc.és gyermekjóléti tám.	3 112 000	3 112 000	1 369 280	44%
B113	Tel.önk. gyermekétk.tám.	215 460	215 460	94 803	44%
B114	Tel.önk.kulturális tám.	1 800 000	1 800 000	792 000	44%
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám.	0	0	0	
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	9 220	9 220	100%
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	5 000 000	5 000 000	3 011 579	60%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	22 211 853	22 221 073	10 695 876	48%
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			
B2	Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről	0	0	0	
B31	Jövedelemadók	0	0	0	0%
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)	1 000 000	1 000 000	495 000	50%
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	1 200 000	1 200 000	752 662	63%
B354	Gépjárműadó	760 000	760 000	0	0%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	490 000	490 000	148 889	30%
B3	Közhatalmi bevételek	3 450 000	3 450 000	1 396 551	40%
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0		
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
B404	Tulajdonosi bevételek	450 000	450 000	0	0%
B405	Ellátási díjak	0	0	0	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0		
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	12 916	
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	1 431	
B4	Működési bevételek	450 000	450 000	14 347	3%
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%
B5	Felhalmozási Bevételek		0	0	
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	27 000 000	27 613 339	27 613 339	100%
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0		
B8	Finanszírozási bevételek	27 000 000	27 613 339	27 613 339	100%
	Összes bevétel	53 111 853	53 734 412	39 720 113	74%
K1101	Törvény szerinti illetmények	4 562 500	4 472 500	3 120 814	70%
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 költségterítés	0	0	0	
K1109	Közlekedési költségterítés	0	0	0	
K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	90 000	90 000	100%
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	2 064 120	2 064 120	1 032 240	50%
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	432 000	432 000	216 000	50%
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	
K1	Személyi juttatások összesen	7 058 620	7 058 620	4 459 054	63%
K21	- Szociális hozzájárulási adó 27 %	860 082	860 082	520 296	60%
K24	- Egészségügyi hozzájárulás				0%
K27	- Személyi jövedelemadó	0	0	0	0%
K2	Mkaadókat terh.jár.	860 082	860 082	520 296	60%
K311	Szakmai anyag				
K312	Üzemeltetési anyag	3 128 850	3 328 850	1 531 410	46%
K31	Készletbeszerzés	3 128 850	3 328 850	1 531 410	46%
K321	Informatikai szolg. - internet	170 000	170 000	0	0%
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon		304 372	86 673	28%
K32	Kommunikációs szolg.	170 000	474 372	86 673	18%
K331	Közüzemeli díjak	768 204	848 015	407 684	48%
K332	Vásárolt élelmezés	169 654	169 654	0	0%

2020. I. félévi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

K333	Bérleti és lízingdíj	0	0	0	
K334	Karbantartási szolg.	1 367 009	1 367 009	119 459	9%
K335	Közzétett szolgáltatások		0	0	
K336	Szakmai tev.seg.szolg.				
K337	Egyéb szolgáltatás	14 962 410	13 942 410	1 487 795	11%
K33	Szolgáltatási kiadások	17 267 277	16 327 088	2 014 938	12%
K341	Kiküldetés	0		0	
K342	Reklám és propaganda	0	0	0	
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0	0	0	
K351	Működési célú előzet.áfa	2 201 170	2 201 170	684 892	31%
K352	Fizetendő áfa	0	0		
K353	ÁH-n belüli kamatkiadások	0	0	0	
K355	Egyéb dologi kiadás	337 470	337 470	6 723	2%
K35	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 538 640	2 538 640	691 615	27%
K3	Dologi kiadások összesen	23 104 767	22 668 950	4 324 636	19%
K48	Települési támogatás	3 112 000	3 112 000	90 000	3%
K4	Ellátottak Pénzbeli Juttatásai	3 112 000	3 112 000	90 000	3%
K502	Elvonások és befizetések	0	3 646	3 420	94%
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	1 310 000	1 310 000	261 136	20%
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások	0	0	0	0%
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	3 000 000	3 000 000	0	
K513	Tartalék	13 977 910	13 315 036	0	0%
K5	Egyéb működési célú kiadások	18 287 910	17 628 682	264 556	2%
K61	Immateriális javak beszerzése	0			
K62	Ingatlanok beszerzése		1 000 000	1 000 000	100%
K63	Informatikai eszközök beszerzése				
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	0	566 460	464 715	82%
K67	Beruházási célú el. Áfa	0	151 144	125 473	83%
K6	Beruházások	0	1 717 604	1 590 188	93%
K71	Ingatlanok felújítása				
K74	Felújítási ÁFA				
K7	Felújítások	0	0	0	
K9111	Hossú lejáratú hitelek, kölcsönök		0	0	
K9113	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök	0			0%
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	688 474	688 474	688 474	100%
K9	Finanszírozási kiadások	688 474	688 474	688 474	100%
	Összes kiadás	53 111 853	53 734 412	11 937 204	22%

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

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
Önkormányzat					
1	Beruházások	0	1 717 604	1 590 188	93%
2	Fejűjítás	0	0	0	
		0	1 717 604	1 590 188	93%
	Mindösszesen:	0	1 717 604	1 590 188	93%

**Kékesd Község Önkormányzata 2020. I. félévi
pénzeszköztádasaira, 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	1 310 000	1 310 000	261 136	20
	Összesen	1 310 000	1 310 000	261 136	20
7.	Egyéb működési célú kiadások	1 310 000	1 310 000	261 136	20
	Mindösszesen:	1 310 000	1 310 000	261 136	20

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
-----------------------------------	-------------	----------	----------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Közfoglalkoztatottak

1.	041232	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - minta	6,00				6,00	2,00	2,00
2.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0,00				0,00	0,00	0,00
Közfoglalkoztatottak összesen:			6,00	##	0,00	0,00	6,00	2,00	2,00

Foglalkoztatottak létszáma összesen:	7,00	0	0	0,00	7,00	3,00	3,00
---	-------------	----------	----------	-------------	-------------	-------------	-------------

Engedélyezett létszám összesen:

Kékesd Község Önkormányzata			1,00				1,00	1,00	1,00
Engedélyezett létszám összesen:			1,00	0	0	0,00	1,00	1,00	1,00
Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma			6,00				6,00	2,00	2,00
Létszám összesen:			7,00	0	0	0,00	7,00	3,00	3,00

2020. évi kiadási és bevételi előirányzata (Ft-ban)

Összesen		2020		2020	
		Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés				
	Személyi juttatások				
	Munkaadókat terhelő járulékok				
	Dologi kiadások				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	Egyéb működési célú kiadások				
	Összesen:	0	0	0	0
	Beruházások				
	Felújítások				
	Egyéb felhalmozási célú kiad.				
Felhalmozás	Finanszírozási kiadások	0			
	Összesen:	0	0	0	0
Kiadások összesen:		0	0	0	0
Létszám-előirányzat (fő) :					

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

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

Kékesd
Község Önkormányzata 2020. I. félév
előirányzatfelhasználási és likviditási ütemterve (Ft-ban)

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2019. évi várható havi előirányzatok												Összesen
			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	1 434 321	1 434 321	1 434 321	1 434 321	1 434 321	1 434 321	1 434 321	1 434 321	1 434 321	1 434 321	1 434 321	1 434 321	17 211 853
		Mód.ei.	1 435 089	1 435 089	1 435 089	1 435 089	1 435 089	1 435 089	1 435 089	1 435 089	1 435 089	1 435 089	1 435 089	1 435 089	17 221 073
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Eredeti ei	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	5 000 000
		Mód.ei.	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	5 000 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei	1 850 988	1 850 988	1 850 988	1 850 988	1 850 988	1 850 988	1 850 988	1 850 988	1 850 988	1 850 988	1 850 988	1 850 988	22 221 073
		Mód.ei.	1 851 756	1 851 756	1 851 756	1 851 756	1 851 756	1 851 756	1 851 756	1 851 756	1 851 756	1 851 756	1 851 756	1 851 756	22 221 073
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B31	Jövedelemadók	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B34	Vagyoni típusú adók	Eredeti ei	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	1 000 000
		Mód.ei.	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	1 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B354	Gépjárműadók	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	Eredeti ei			380 000						380 000				760 000
		Mód.ei.			380 000						380 000				760 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	Eredeti ei			600 000						600 000				1 200 000
		Mód.ei.			600 000						600 000				1 200 000
B36	Egyéb közhalalmi bevételek	Eredeti ei	40 833	40 833	40 833	40 833	40 833	40 833	40 833	40 833	40 833	40 833	40 833	40 833	490 000
		Mód.ei.	40 833	40 833	40 833	40 833	40 833	40 833	40 833	40 833	40 833	40 833	40 833	40 833	490 000
B3	Közhatalmi bevételek	Eredeti ei	124 167	124 167	124 167	124 167	124 167	124 167	124 167	124 167	124 167	124 167	124 167	124 167	3 450 000
		Mód.ei.	124 167	124 167	124 167	124 167	124 167	124 167	124 167	124 167	124 167	124 167	124 167	124 167	3 450 000
B4	Működési bevételek	Eredeti ei	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	450 000
		Mód.ei.	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	450 000
B5	Felhalmozási bevételek	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B1-7	Költségvetési bevételek	Eredeti ei	2 012 654	2 012 654	2 012 654	2 012 654	2 012 654	2 012 654	2 012 654	2 012 654	2 012 654	2 012 654	2 012 654	2 012 654	26 111 853
		Mód.ei.	2 013 423	2 013 423	2 013 423	2 013 423	2 013 423	2 013 423	2 013 423	2 013 423	2 013 423	2 013 423	2 013 423	2 013 423	26 121 073
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B813	Maradvány igénybevétele	Eredeti ei	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	27 000 000
		Mód.ei.	2 301 112	2 301 112	2 301 112	2 301 112	2 301 112	2 301 112	2 301 112	2 301 112	2 301 112	2 301 112	2 301 112	2 301 112	27 613 339
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	27 000 000
		Mód.ei.	2 301 112	2 301 112	2 301 112	2 301 112	2 301 112	2 301 112	2 301 112	2 301 112	2 301 112	2 301 112	2 301 112	2 301 112	27 613 339
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B8	Finanszírozási bevételek	Eredeti ei	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	27 000 000
		Mód.ei.	2 301 112	2 301 112	2 301 112	2 301 112	2 301 112	2 301 112	2 301 112	2 301 112	2 301 112	2 301 112	2 301 112	2 301 112	27 613 339

Rovat	Megnevezés	Megnev.	előirányzatfelhasználási és likviditási jogcímcsoportok (Ft-ban)												Összesen
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	
B	Bevételek összesen	Mod.ei.	2 301 112	2 301 112	2 301 112	2 301 112	2 301 112	2 301 112	2 301 112	2 301 112	2 301 112	2 301 112	2 301 112	2 301 112	27 613 339
		Eredeti ei.	4 262 654	4 262 654	5 242 654	4 262 654	4 262 654	4 262 654	4 262 654	4 262 654	4 262 654	4 262 654	4 262 654	4 262 654	53 111 853
		Mod.ei.	4 314 534	4 314 534	5 294 534	4 314 534	4 314 534	4 314 534	4 314 534	4 314 534	4 314 534	4 314 534	4 314 534	4 314 534	53 734 412
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Eredeti ei. Mod.ei.													0 0
K12	Külső személyi juttatások	Eredeti ei. Mod.ei.													0 0
K1	Személyi juttatások	Eredeti ei.	588 218	588 218	588 218	588 218	588 218	588 218	588 218	588 218	588 218	588 218	588 218	588 218	7 058 620
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Mod.ei.	588 218	588 218	588 218	588 218	588 218	588 218	588 218	588 218	588 218	588 218	588 218	588 218	7 058 620
		Eredeti ei.	71 674	71 674	71 674	71 674	71 674	71 674	71 674	71 674	71 674	71 674	71 674	71 674	860 082
		Mod.ei.	71 674	71 674	71 674	71 674	71 674	71 674	71 674	71 674	71 674	71 674	71 674	71 674	860 082
K31	Készletbeszerzés	Eredeti ei.													0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	Mod.ei.													0
K33	Szolgáltatási kiadások	Mod.ei.													0
		Eredeti ei.													0
		Mod.ei.													0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	Eredeti ei.													0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	Mod.ei.													0
		Eredeti ei.													0
		Mod.ei.													0
K3	Dologi kiadások	Eredeti ei.	1 925 397	1 925 397	1 925 397	1 925 397	1 925 397	1 925 397	1 925 397	1 925 397	1 925 397	1 925 397	1 925 397	1 925 397	23 104 767
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Mod.ei.	1 889 079	1 889 079	1 889 079	1 889 079	1 889 079	1 889 079	1 889 079	1 889 079	1 889 079	1 889 079	1 889 079	1 889 079	22 668 950
		Eredeti ei.	259 333	259 333	259 333	259 333	259 333	259 333	259 333	259 333	259 333	259 333	259 333	259 333	3 112 000
		Mod.ei.	259 333	259 333	259 333	259 333	259 333	259 333	259 333	259 333	259 333	259 333	259 333	259 333	3 112 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei.	1 523 993	1 523 993	1 523 993	1 523 993	1 523 993	1 523 993	1 523 993	1 523 993	1 523 993	1 523 993	1 523 993	1 523 993	18 287 910
		Mod.ei.	1 469 057	1 469 057	1 469 057	1 469 057	1 469 057	1 469 057	1 469 057	1 469 057	1 469 057	1 469 057	1 469 057	1 469 057	17 628 682
		Eredeti ei.													0
K6	Beruházások	Mod.ei.												1 717 604	1 717 604
K7	Felújítások	Eredeti ei.													0
		Mod.ei.													0
		Eredeti ei.													0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti ei.													0
K1-K8	Költségvetési kiadások	Mod.ei.	4 368 615	4 368 615	4 368 615	4 368 615	4 368 615	4 368 615	4 368 615	4 368 615	4 368 615	4 368 615	4 368 615	4 368 615	52 423 379
		Eredeti ei.	4 277 361	4 277 361	4 277 361	4 277 361	4 277 361	4 277 361	4 277 361	4 277 361	4 277 361	4 277 361	4 277 361	4 277 361	53 045 938
		Mod.ei.													0
K911	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	Eredeti ei.													0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	Mod.ei.													0
		Eredeti ei.													0
		Mod.ei.													0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Eredeti ei.	688 474												688 474
K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	Mod.ei.	688 474												688 474
		Eredeti ei.													0
		Mod.ei.													0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	Eredeti ei.	688 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	688 474
K9	Finanszírozási kiadások	Mod.ei.	688 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	688 474
		Eredeti ei.	688 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	688 474
		Mod.ei.													0
K	Kiadások összesen	Eredeti ei.	5 057 089	4 368 615	4 368 615	4 368 615	4 368 615	4 368 615	4 368 615	4 368 615	4 368 615	4 368 615	4 368 615	4 368 615	53 111 853
		Mod.ei.	4 965 835	4 277 361	4 277 361	4 277 361	4 277 361	4 277 361	4 277 361	4 277 361	4 277 361	4 277 361	4 277 361	4 277 361	53 734 412

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	1A - Az eszközök és források alakulása	
			Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt
1	2	3	4	5
02	A/1/2 Szellemi termékek	192 253	0	0
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	192 253	0	0
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	71 740 967	0	0
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	547 480	0	1 226 460
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/4+...+A/1/5)	72 288 447	0	1 226 460
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/4+A/1/5)	72 480 700	0	1 226 460
49	C/1/1 Forintpénzár	89 000	128 370	0
52	C/1/2 Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	89 000	128 370	0
53	C/1/1/1 Kincstáron kívüli forintszámlák (=C/1/1+C/1/2+C/1/3)	26 486 372	167 921	0
55	C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/2)	26 486 372	167 921	0
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	26 575 372	296 291	0
60	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1a)	707 835	-10 685 876	10 685 876
64	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/1/3a+...+D/1/3f)	451 628	-1 396 551	1 396 551
68	D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	189 851	-495 000	495 000
69	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	98 220	-752 662	752 662
70	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	163 857	-148 889	148 889
71	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/1/4a+...+D/1/4i)	0	-14 347	14 347
77	D/1/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamalbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-12 916	12 916
80	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-1 431	1 431
87	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	270 114	0	0
103	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	1 429 877	-12 106 774	12 106 774
145	D/1/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/1a+...+D/1/1/1f)	492 446	-72 374	1 449
148	D/1/1/1c - ebből: készletekre adott előlegek	313 727	0	0
149	D/1/1/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	86 230	0	0
150	D/1/1/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	92 489	-72 374	1 449
154	D/1/1/4 Forgóelőke elszámolása	50 000	-50 000	0
160	D/1/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/9)	542 446	-122 374	1 449
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/1/1+D/1/2)	1 972 323	-12 229 148	12 108 223
165	E/1/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	814 234
166	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	0	0	814 234
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/1/1+E/1/2)	0	0	814 234
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	101 028 395	-11 932 857	14 148 917
181	G/1 Nemzeti vagyoni induláskori értékek	80 808 314	0	0
182	G/1 Nemzeti vagyoni változásai	27 149 846	0	0
183	G/1/1 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 353 533	0	0
184	G/1/1 Felhalmozott eredmény	-19 588 183	0	3 621 023
186	G/1/1 Mérleg szerinti eredmény	3 621 023	0	-740 485
187	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/IV)	97 344 533	0	2 880 538
188	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek származó juttatásokra	0	-4 459 054	4 459 054
189	H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-520 296	520 296
190	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	40 358	-4 324 636	4 342 836
191	H/1/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-90 000	90 000
192	H/1/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/1/5a+H/1/5b)	226	-264 556	264 556
195	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-1 590 188	1 590 188
200	H/1/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/1/9a+...+H/1/9m)	0	-688 474	688 474
207	H/1/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	-688 474	688 474
214	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	40 584	-11 937 204	11 955 404
227	H/1/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/1/9a+...+H/1/9j)	688 474	0	-688 474
232	H/1/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	688 474	0	-688 474
238	H/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	688 474	0	-688 474
239	H/1/1/1 Kapott előlegek	0	0	1 449
241	H/1/1/3 Más szervezet megillető bevételek elszámolása	4 806	4 347	0
248	H/1/1 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/1/1/1+...+H/1/1/10)	4 806	4 347	1 449
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/1/1+H/1/2)	733 864	-11 932 857	11 268 379
253	J/3 Halasztott eredményszámjelletű bevételek	2 949 998	0	0
254	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 949 998	0	0
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J)	101 028 395	-11 932 857	14 148 917

Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
6	7	8
0	0	192 253
0	0	192 253
0	0	71 740 967
0	0	1 773 940
0	0	73 514 907
0	0	73 707 160
0	0	217 370
0	0	217 370
0	0	26 654 293
0	0	26 654 293
0	0	26 871 663
0	0	707 835
0	0	451 928
0	0	189 851
0	0	98 220
0	0	163 857
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	270 114
0	0	1 429 877
0	0	421 521
0	0	313 727
0	0	86 230
0	0	21 564
0	0	0
0	0	421 521
0	0	1 851 398
0	0	814 234
0	0	814 234
0	0	814 234
0	0	103 244 455
0	0	80 808 314
0	0	27 149 846
0	0	5 353 533
0	0	-15 967 160
0	0	2 880 538
0	0	100 225 071
0	0	0
0	0	0
0	0	58 558
0	0	0
0	0	226
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	58 784
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	1 449
0	0	9 153
0	0	10 602
0	0	69 386
0	0	2 949 998
0	0	2 949 998
0	0	103 244 455