

Erzsébet Község Önkormányzata

Szervezeti egység megnevezése	Erzsébet Község Önkormányzata			Ezek a szakfeladatok, cofogok használhatók az egységen belül	
	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	
	Nincs	066020		Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	
	Nincs	066010	813000	Zöldterület kezelés	
	Nincs	013320	960302	Köztisztviselői fenntartás, működtetés	
	Nincs	045160		Közutak, hidak üzemeltetése	
2. Település üzemeltetés	Nincs	107055	889928	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	
	Nincs	013350		Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás,	
	Nincs	051040		Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	
	Nincs	051050		Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása átrakása	
	Nincs	052020		Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	
	Nincs	063020		Víztermelés, kezelés, ellátás	
	Nincs	051020		Nem veszélyes hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése	
	Nincs	051030		Nem veszélyes hulladék begyűjtése	
	Nincs	086090		Egyéb szabadidős szolgáltatás	
3. Egészségügy	Nincs	074031		Család és nővédelmi et gondozás	
	Nincs	096015		Gyermek étkeztetés	
4. Étkeztetés	Nincs	041231		Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	
	Nincs	041232		Start-téli közfoglalkoztatás	
5. Közfoglalkoztatás	Nincs	041236		Országos közfoglalkoztatási program	
	Nincs	041233		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	
	Nincs	104037		Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	

Erzsébet 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/átfúró 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)	113 098 376	113 276 559	57 403 600	51%	K1 Személyi juttatások	12 356 480	12 552 070	7 435 112	59%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	5 230 000	5 230 000	4 515 255	86%	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 959 884	1 959 884	1 117 896	57%
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	118 328 376	118 506 559	61 918 855	52%	K3 Dologi kiadások	10 602 150	14 040 561	8 592 167	61%
B3 Közhatalmi bevételek	5 930 000	5 930 000	4 175 182	70%	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 801 000	3 801 000	260 000	7%
- Jövedelemadók									
- Vagyoni típusú adók	1 430 000	1 430 000	811 250	57%					
- Termékek és szolgáltatások adói	4 000 000	4 000 000	3 487 382	80%	K5 Egyéb működési célú kiadások	29 979 433	29 181 615	8 273 499	28%
- Gépjárműadó	500 000	500 000	0	0%	- ebből tartalék	7 663 424	6 553 606		
- Egyéb közhatalmi bevételek			176 550	#ZÉRÓOSZTÓ!					
B4 Működési bevételek		12 000	527 594	4397%					
B6 Működési célú átvett pénzeszközök				#ZÉRÓOSZTÓ!					
Működési bevételek mindösszesen:	124 258 376	124 448 559	66 621 631	54%	Működési kiadások mindösszesen:	58 698 947	61 535 130	25 678 674	42%

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		78 632 158	78 632 158	100%	K6 Beruházások	31 126 392	31 126 392	16 372 761	53%
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K7 Felújítások	25 935 036	101 921 194	0	0%
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök					K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás				
- kölcsön visszalátás	0				K9 Finanszírozási kiadások	88731188	88 731 188	40 423 255	46%
B8 Finanszírozási bevételek	80 233 187	80 233 187	80 233 187						
- előző évi pénzeszközök igénybevétele	80 233 187	80 233 187	80 233 187	100%					
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	80 233 187	158 865 345	158 865 345	100%	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	145 792 616	221 778 774	56 796 016	26%

Bevételek mindösszesen	204 491 563	283 313 904	225 486 976	80%	Kiadások mindösszesen:	204 491 563	283 313 904	82 474 690	29%
------------------------	-------------	-------------	-------------	-----	------------------------	-------------	-------------	------------	-----

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

BEVÉTELEK						KIADÁSOK				
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	
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	113 098 376	113 276 559	57 403 600	51%		K1 Személyi juttatások	12 356 480	12 552 070	7 435 112	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	5 230 000	5 230 000	4 515 255	86%		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 959 884	1 959 884	1 117 896	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	118 328 376	118 506 559	61 918 855	52%		K3 Dologi kiadások	10 602 150	14 040 561	8 592 167	
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről						K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 801 000	3 801 000	260 000	
B3 Közhatalmi bevételek	5 930 000	5 930 000	4 175 182	70%		K5 Egyéb működési célú kiadások	29 979 433	29 181 615	8 273 499	
- Jövedelemadók	0	0	0			- ebből tartalék	7 663 424	6 553 606		
- Vagyoni típusú adók	1 430 000	1 430 000	811 250	57%		K6 Beruházások	31 126 392	31 126 392	16 372 761	
- Termékek és szolgáltatások adói	4 000 000	4 000 000	3 187 382	80%		K7 Felújítások	25 935 036	101 921 194	0	
- Gépjárműadó	500 000	500 000	0	0%		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0			
- Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	176 550	#####		K9 Finanszírozási kiadások	88 731 188	88 731 188	40 423 255	
B4 Működési bevételek	0	12 000	527 594	4397%						
B5 Felhalmozási bevételek	0	78 632 158	78 632 158	100%						
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	#####						
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0							
- költsön visszatérülés	0									
B8 Finanszírozási bevételek	80 233 187	80 233 187	80 233 187	100%						
- előző évi pénzeszközök igénybevétele	80 233 187			#####						
Költségvetési bevételek összesen:	204 491 563	283 313 904	225 486 976	80%		Kiadások összesen:	204 491 563	283 313 904	82 474 690	

Erzsébet Község Önkormányzata
2019. évi pénzmaradványának felhasználása

1.) Előző évi (2018.) pénzmaradvány felhasználása

(Ft-ban)

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

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány			
	Összesen	Kötelezettséggel terhelt	felhasználható	Módosított
Erzsébet Község Önkormányzata		80 233 187	0	80 233 187
Összesen:	0	80 233 187	0	80 233 187

Szabad pénzmaradvány		0	0
-----------------------------	--	----------	----------

Erzsébet Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési bevételeinek (előirátása) (Ft-ban)

[illegible]

[illegible]

2020.I.félévi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	86 239 196	86 239 196	43 258 646	50%
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	13 835 400	13 835 400	7 194 408	52%
B113	Tel.önk.szoc.gyermejjóléti és gyermekétk.tám.	11 223 780	11 223 780	5 836 363	52%
B114	Tel.önk.kulturális tám.	1 800 000	1 800 000	936 000	52%
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám.		0	0	#####
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	5 230 000	5 408 183	4 693 438	87%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	118 328 376	118 506 559	61 918 855	52%
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	78 632 158	78 632 158	100%
B2	Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről	0	78 632 158	78 632 158	100%
B31	Jövedelemadók			0	0%
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)	1 430 000	1 430 000	811 250	57%
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	4 000 000	4 000 000	3 187 382	80%
B354	Gépjárműadó	500 000	500 000	0	0%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	176 550	#####
B3	Közhatalmi bevételek	5 930 000	5 930 000	4 175 182	70%
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	3 500	#####
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	167 000	#####
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	218 946	0%
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	#####
B405	Ellátási díjak	0	0		#####
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0		#####
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	36 093	#####
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0		#####
B411	Egyéb működési bevételek	0	12 000	102 055	850%
B4	Működési bevételek	0	12 000	527 594	4397%
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	#####
B5	Felhalmozási Bevételek		0	0	#####
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	#####
B6	Működési célú átvett pénzeszközök			0	#####
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0		0	
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	80 233 187	80 233 187	80 233 187	100%
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0		#####
B8	Finanszírozási bevételek	80 233 187	80 233 187	80 233 187	100%
	Összes bevétel	204 491 563	283 313 904	225 486 976	80%
K1101	Törvény szerinti illetmények	8 666 000	8 692 589	5 904 049	68%
K1103	Céljuttatás				
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	154 001	151 482	98%
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	2 724 480	2 724 480	1 362 240	50%
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	966 000	966 000	17 341	2%
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	15 000	0	0%
K1	Személyi juttatások összesen	12 356 480	12 552 070	7 435 112	59%
K21	- Szociális hozzájárulási adó 27 %	1 959 884	1 959 884	1 117 896	57%
K24	- Egészségügyi hozzájárulás				0%
K27	- Személyi jövedelemadó	0	0	0	0%
K2	Mkaadókat terh.jár.	1 959 884	1 959 884	1 117 896	57%
K311	Szakmai anyag	100 000	100 000	0	0%
K312	Üzemeltetési anyag	2 072 000	2 072 000	1 096 373	53%
K31	Készletbeszerzés	2 172 000	2 172 000	1 096 373	50%
K321	Informatikai szolg. - internet	350 000	350 000	0	0%
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	40 000	265 000	113 659	43%
K32	Kommunikációs szolg.	390 000	615 000	113 659	18%
K331	Közüzem díjak	2 244 000	2 500 000	1 236 888	49%
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	#####
K333	Bérleti és lízingdíj				#####
K334	Karbantartási szolg.	1 385 000	3 502 411	2 783 618	79%

2020.I.félévi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

K335	Köztitett szolgáltatások		0	0	#####
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	500 000	500 000	0	0%
K337	Egyéb szolgáltatás	1 645 000	2 145 000	1 834 646	86%
K33	Szolgáltatási kiadások	5 774 000	8 647 411	5 855 152	68%
K341	Kiküldetés	165 000	165 000	65 615	40%
K342	Reklám és propaganda	0			#####
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	165 000	165 000	65 615	40%
K351	Működési célú előzet.áfa	1 701 150	2 001 150	1 416 763	71%
K352	Fizetendő áfa	0	0		
K353	ÁH-n belüli kamatkiadások	0	40 000	0	0%
K355	Egyéb dologi kiadás	400 000	400 000	44 605	11%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 101 150	2 441 150	1 461 368	60%
K3	Dologi kiadások összesen	10 602 150	14 040 561	8 592 167	61%
K48	Települési támogatás	3 801 000	3 801 000	260 000	7%
K4	Ellátottak Pénzbeli Juttatásai	3 801 000	3 801 000	260 000	7%
K502	Elvonások és befizetések		312 000	12 000	4%
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	22 316 009	22 316 009	8 261 499	37%
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások				0%
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	0	0	0	#####
K513	Tartalék	7 663 424	6 553 606		0%
K5	Egyéb működési célú kiadások	29 979 433	29 181 615	8 273 499	28%
K61	Immateriális javak beszerzése	0			#####
K62	Ingatlanok beszerzése	11 466 299	11 466 299	0	0%
K63	Informatikai eszközök beszerzése				#####
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	13 042 670	13 042 670	12 891 937	99%
K67	Beruházási célú el. Áfa	6 617 423	6 617 423	3 480 824	53%
K6	Beruházások	31 126 392	31 126 392	16 372 761	53%
K71	Ingatlanok felújítása	20 421 288	96 407 446	0	0%
K74	Felújítási ÁFA	5 513 748	5 513 748	0	0%
K7	Felújítások	25 935 036	101 921 194	0	0%
K9111	Hossú lejáratú hitelek, kölcsönök		0	0	#####
K9113	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök	0			0%
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 523 935	4 523 935	4 523 935	100%
K915	Központi,irányítószervi támogatások folyósítása	84 207 253	84 207 253	35 899 320	43%
K9	Finanszírozási kiadások	88 731 188	88 731 188	40 423 255	46%
	Összes kiadás	204 491 563	283 313 904	82 474 690	29%

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

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosit.	Teljesítés	Telj.%-a
Önkormányzat					
1	Beruházások	31 126 392	31 126 392	16 372 761	53%
					#####
					#####
					#####
					#####
					#####
					#####
					#####
					#####
					#####
					#####
2	Fejűjítás	25 935 036	101 921 194	0	0%
					#####
					#####
					#####
					#####
		57 061 428	133 047 586	16 372 761	12%
	Mindösszesen:	57 061 428	133 047 586	16 372 761	12%

Sorsz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
Önkormányzat					
	Egyéb működési célú kiadások	29 979 433	29 181 615	8 273 499	28%
					#####
					#####
					#####
					#####
					#####
					#####
					#####
					#####
					#####
					#####
					#####
					#####
					#####
					#####
					#####
					#####
					#####
					#####
		29 979 433	29 181 615	8 273 499	28%
	Összesen				#####
7.	Egyéb működési célú kiadások	29 979 433	29 181 615	8 273 499	28%
	Mindösszesen:	29 979 433	29 181 615	8 273 499	28%

2020. évi 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	7,00				7,00	7,00	7,00
----	--------	--------------------------	------	--	--	--	------	------	------

Közalkalmazottak

Önkormányzat

1.	066020	Város és Községgazdálkodás	0,00				1,00	1,00	1,00
2.	082044	Könyvtári szolgáltatások	0,00			0	0,00	1,00	1,00
3.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1,00				1,00	1,00	1,00
Önkormányzat összesen:			1,00	0	0	0,00	1,00	1,00	1,00

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

Közfoglalkoztatottak

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

Foglalkoztatottak létszáma összesen:	14,00	0	0	0,00	14,00	14,00	14,00
---	--------------	----------	----------	-------------	--------------	--------------	--------------

Engedélyezett létszám összesen:

Erzsébet Község Önkormányzata			8,00				8,00	8,00	8,00
Engedélyezett létszám összesen:			8,00	0	0	0,00	8,00	8,00	8,00
Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma			6,00				6,00	6,00	6,00
Létszám összesen:			14,00	0	0	0,00	14,00	14,00	14,00

Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal 2020. I. félévi kiadási és bevételi előirányzata (FI-ban)

Összesen			2020			2020		
			Eredeti	Mód.	Teljesít.	Eredeti	Mód.	Teljesít.
Működés	Személyi juttatások		57 260 000	59 030 036	25 385 830			
	Munkaadókat terhelő járulékok		9 565 500	9 565 500	4 455 014	0	77 920	35 310
	Dologi kiadások		15 476 753	15 443 490	7 192 360			0
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Egyéb működési célú kiadások							
Felhalmozás	Összesen:		82 302 253	84 039 026	37 033 204	0	77 920	35 310
	Beruházások			2 005 000	421 384			
	Felújítások		1 905 000	5 000	0			
	Központi, irányításhoz szükséges támogatás		0	0	0			
	Finanszírozási kiadások		0					
Kiadások összesen:	Összesen:		1 905 000	2 010 000	421 384	0	1 763 853	1 763 853
						0	1 763 853	1 763 853
						84 207 253	84 207 253	35 899 320
			84 207 253	86 049 026	37 454 588	84 207 253	86 049 026	37 698 483
Létszám-előirányzat (fő) :			16,00	16,00	16,00	11	11	11

2020. I. félévi kiadási és bevételi előirányzata (Ft-ban)

Összesen		2020		2020	
		Eredeti	Mód.	Eredeti	Mód.
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 megelőlegeg.	
		Összesen:		Műk. bev. össz.	
	Felhalmozás	Beruházások		Felhalm. célú tám. ÁH belülről	
		Felújítások		Működési bevételek - felhalm. céllal	
		Egyéb felhalmozási célú kiad.		Felhalmozási bevételek	
		Finanszírozási kiadások		Felhalm. célra átvett pénzeszközök	
Kiadások összesen:		Összesen:		Előző évi pénzmaradv. igénybev.	
				Felhalm. bev. össz.	
				Központi, irányítószervi támogatás	
				Bevételek összesen:	
		Létszám-előirányzat (fő) :			
		57 260 000	59 030 036	25 385 830	
		9 565 500	9 565 500	4 455 014	0
		15 476 753	15 443 490	7 192 360	0
					77 920
					35 310
		82 302 253	84 039 026	37 033 204	0
			2 005 000	421 384	77 920
		1 905 000	5 000		35 310
		0			
		1 905 000	2 010 000	421 384	1 763 853
					1 763 853
					84 207 253
		84 207 253	86 049 026	37 454 588	84 207 253
					86 049 026
					37 698 483
		16,00	16,00	16,00	16,00

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

Feladat	Összes kiadás	Ebből			Ft-ban
		2017. év végéig	2018. évi eredeti	2019. 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	eredeti	2020. évi módosított	
Fejlesztési kiadások					
Összesen :	0	0	0	0	0

Erzsébet
Község Önkormányzata 2020.I.évi
évi előirányzatfelhasználási és likviditási tervterve (F-tb-terv)
2019. évi várható havi előirányzatok

Rovat	Megnevezés	Megnev.	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
B	Bevételek összesen	Eredeti ei	16 765 964	#####	#####	16 765 964	#####	#####	#####	#####	19 015 964	16 765 964	#####	16 765 964	205 691 563
		Mód.ei.	16 781 812	#####	#####	16 781 812	#####	#####	#####	#####	19 031 812	42 992 532	#####	42 992 532	284 513 904
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K12	Külső személyi juttatások	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K1	Személyi juttatások	Eredeti ei	1 029 707	1 029 707	1 029 707	1 029 707	1 029 707	1 029 707	1 029 707	1 029 707	1 029 707	1 029 707	1 029 707	1 029 707	12 356 480
		Mód.ei.	1 046 006	1 046 006	1 046 006	1 046 006	1 046 006	1 046 006	1 046 006	1 046 006	1 046 006	1 046 006	1 046 006	1 046 006	12 552 070
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Eredeti ei	163 324	163 324	163 324	163 324	163 324	163 324	163 324	163 324	163 324	163 324	163 324	163 324	1 959 884
		Mód.ei.	163 324	163 324	163 324	163 324	163 324	163 324	163 324	163 324	163 324	163 324	163 324	163 324	1 959 884
K31	Készletbeszerzés	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K33	Szolgáltatási kiadások	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K34	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K35	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K3	Dologi kiadások	Eredeti ei	883 513	883 513	883 513	883 513	883 513	883 513	883 513	883 513	883 513	883 513	883 513	883 513	10 602 150
		Mód.ei.	1 170 047	1 170 047	1 170 047	1 170 047	1 170 047	1 170 047	1 170 047	1 170 047	1 170 047	1 170 047	1 170 047	1 170 047	14 040 561
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei	316 750	316 750	316 750	316 750	316 750	316 750	316 750	316 750	316 750	316 750	316 750	316 750	3 801 000
		Mód.ei.	316 750	316 750	316 750	316 750	316 750	316 750	316 750	316 750	316 750	316 750	316 750	316 750	3 801 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei	2 498 286	2 498 286	2 498 286	2 498 286	2 498 286	2 498 286	2 498 286	2 498 286	2 498 286	2 498 286	2 498 286	2 498 286	29 979 433
		Mód.ei.	2 431 801	2 431 801	2 431 801	2 431 801	2 431 801	2 431 801	2 431 801	2 431 801	2 431 801	2 431 801	2 431 801	2 431 801	29 181 615
K6	Beruházások	Eredeti ei	2 593 866	2 593 866	2 593 866	2 593 866	2 593 866	2 593 866	2 593 866	2 593 866	2 593 866	2 593 866	2 593 866	2 593 866	31 126 392
		Mód.ei.	2 593 866	2 593 866	2 593 866	2 593 866	2 593 866	2 593 866	2 593 866	2 593 866	2 593 866	2 593 866	2 593 866	2 593 866	31 126 392
K7	Felújítások	Eredeti ei													25 935 036
		Mód.ei.													25 935 036
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti ei													101 921 194
		Mód.ei.													101 921 194
K1-	Költségvetési kiadások	Eredeti ei	7 485 445	7 485 445	7 485 445	7 485 445	7 485 445	7 485 445	7 485 445	7 485 445	7 485 445	7 485 445	7 485 445	7 485 445	0
K8	Költségvetési kiadások	Mód.ei.	7 721 794	7 721 794	7 721 794	7 721 794	7 721 794	7 721 794	7 721 794	7 721 794	7 721 794	7 721 794	7 721 794	7 721 794	0
K911	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Eredeti ei	4 523 935												88 731 188
		Mód.ei.	4 523 935												88 731 188
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	Eredeti ei	7 017 271	7 017 271	7 017 271	7 017 271	7 017 271	7 017 271	7 017 271	7 017 271	7 017 271	7 017 271	7 017 271	7 017 271	84 207 253
		Mód.ei.	7 017 271	7 017 271	7 017 271	7 017 271	7 017 271	7 017 271	7 017 271	7 017 271	7 017 271	7 017 271	7 017 271	7 017 271	84 207 253
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	Eredeti ei	11 541 206	7 017 271	7 017 271	7 017 271	7 017 271	7 017 271	7 017 271	7 017 271	7 017 271	7 017 271	7 017 271	7 017 271	88 731 188
		Mód.ei.	11 541 206	7 017 271	7 017 271	7 017 271	7 017 271	7 017 271	7 017 271	7 017 271	7 017 271	7 017 271	7 017 271	7 017 271	88 731 188
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei	11 541 206	7 017 271	7 017 271	7 017 271	7 017 271	7 017 271	7 017 271	7 017 271	7 017 271	7 017 271	7 017 271	7 017 271	88 731 188
		Mód.ei.	11 541 206	7 017 271	7 017 271	7 017 271	7 017 271	7 017 271	7 017 271	7 017 271	7 017 271	7 017 271	7 017 271	7 017 271	88 731 188
K	Kiadások összesen	Eredeti ei	19 026 651	#####	#####	14 502 716	#####	#####	#####	#####	14 502 716	14 502 716	#####	40 437 752	204 491 563
		Mód.ei.	19 263 000	#####	#####	14 739 065	#####	#####	#####	#####	14 739 065	14 739 065	#####	116 660 259	283 313 904

Eredeti előirányzat

Rovat	Megnevezés	Megnev.	évi előirányzatfelhasználást és likviditást figyelembe véve (F-ben)												előirányzatok	
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen	
	Nyitó pénzeszközmaradvány		0	7 293 926	7 293 926	7 293 926	7 293 926	7 293 926	7 293 926	7 293 926	7 293 926	7 293 926	7 293 926	7 293 926	80 233 187	80 233 187
	Bevétel		10 354 865	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	10 354 865	10 354 865	#####	#####	124 258 376	124 258 376
	Kiadás		4 891 579	4 891 579	4 891 579	4 891 579	4 891 579	4 891 579	4 891 579	4 891 579	4 891 579	4 891 579	4 891 579	4 891 579	58 698 947	58 698 947
	Egyenleg		5 463 286	#####	#####	12 757 212	#####	#####	#####	#####	12 757 212	12 757 212	#####	12 757 212	0	0

Módosított előirányzat

Nyitó pénzeszközmaradvány		0	7 293 926	7 293 926	7 293 926	7 293 926	7 293 926	7 293 926	7 293 926	7 293 926	7 293 926	7 293 926	7 293 926	7 293 926	80 233 187	80 233 187
Bevétel		10 370 713	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	10 370 713	10 370 713	#####	#####	124 448 559	124 448 559
Kiadás		5 127 928	5 127 928	5 127 928	5 127 928	5 127 928	5 127 928	5 127 928	5 127 928	5 127 928	5 127 928	5 127 928	5 127 928	5 127 928	61 535 130	61 535 130
Egyenleg		5 242 786	#####	#####	#####	12 536 712	#####	#####	#####	#####	12 536 712	12 536 712	#####	12 536 712	0	0

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	1A - Az eszközök és források alakulása Állományváltozás pénzügyi	Állományváltozás nem pénzügyi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés
1	2	3	4	5	6	7
02	A/II/2 Szellemi termékek	256 324	0	-64 606	0	0
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	256 324	0	-64 606	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	254 268 673	0	-2 199 093	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 348 052	0	610 076	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	22 681 101	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	262 616 725	0	21 092 084	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	262 873 049	0	21 027 478	0	0
49	C/II/1 Főntépzár	0	155 515	0	0	0
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	155 515	0	0	0
53	C/III/1 Kincstárban kívüli forrásszámlák	82 760 497	-17 865 599	0	0	0
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forrásszámlák	0	76 286 156	0	0	0
55	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	82 760 497	58 420 559	0	0	0
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	82 760 497	58 576 074	0	0	0
60	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	703 365	-61 918 855	61 918 855	0	0
62	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	-78 632 158	78 632 158	0	0
64	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	770 501	-4 175 182	4 224 086	0	0
68	D/II/3d - ebből költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	181 356	-811 250	811 250	0	0
69	D/II/3e - ebből költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	377 268	-3 187 382	3 236 296	0	0
70	D/II/3f - ebből költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	211 877	-176 550	176 550	0	0
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4j)	1	-527 594	890 736	0	0
72	D/II/4a - ebből költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-389 446	389 446	0	0
74	D/II/4c - ebből költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	15 000	0	0
77	D/II/4f - ebből költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-36 093	36 106	0	0
80	D/II/4i - ebből költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1	-102 055	450 184	0	0
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 473 867	-145 253 789	145 665 845	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	181 780	0	0	0
150	D/III/1e - ebből foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	181 780	0	0	0
154	D/III/4 Forrástörke elszámolása	150 000	-17 892	0	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	150 000	163 898	0	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	1 623 867	-145 089 891	145 665 845	0	0
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	5 003 345	0	0
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	5 003 345	0	0
172	E/III/3 Pénzeszközök átvételezési számla	0	4 042 502	0	0	0
173	E/III/4 Azonosítás alatti álló lételek	0	13 716	0	0	0
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	4 056 218	0	0	0
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)	0	4 056 218	5 003 345	0	0
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	347 257 413	-82 457 599	171 696 088	0	0
181	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	200 324 055	0	0	0	0
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	20 541 049	0	0	0	0
183	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 770 045	0	0	0	0
184	G/IV Felhalmozott eredmény	56 104 352	0	48 681 678	0	0
186	G/VI Mérés szerinti eredmény	48 681 678	0	42 943 199	0	0
187	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	338 422 970	0	91 624 877	0	0
188	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1 199 660	-7 435 112	7 435 112	0	0
189	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	278 893	-1 117 896	1 117 896	0	0
190	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	89 417	-8 502 167	9 093 203	0	0
191	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	125 000	-260 000	280 000	0	0
192	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	2 505 291	-8 273 499	9 873 499	0	0
195	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-16 372 761	16 372 761	0	0
200	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9m)	0	-40 423 255	40 423 255	0	0
207	H/II/9g - ebből költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	-4 523 935	4 523 935	0	0
214	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 198 270	-82 474 690	84 595 726	0	0
227	H/II/9 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9m)	4 523 935	0	-4 523 935	0	0
232	H/II/9e - ebből költségvetési év követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	4 523 935	0	-4 523 935	0	0
238	H/II Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 523 935	0	-4 523 935	0	0
239	H/III/1 Kapott előlegek	89 927	0	0	0	0
241	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	22 302	17 091	0	0	0
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	112 229	17 091	0	0	0

**Állomány a
lárvaidőszak végén
8**

101 718
181 718
252 060 580

8 958 128

22 681 101
283 708 809
283 900 527

155 515
155 515

64 894 898
76 286 158
141 181 056
141 336 571
703 365

0

819 415

181 356

426 182

211 877

363 143

0

15 000

13

348 130

1 885 923

181 780
181 780

132 108
313 898

2 199 821
5 003 345

5 003 345

4 042 502
13 716
4 056 218

9 059 563

436 496 482
209 324 055
20 541 949
3 770 845

104 786 030
91 624 877
430 047 856
1 199 669

278 893

500 453

145 000

4 105 291

0

0

0

6 319 306

0

0

0

86 027
39 393

120 320