

MEZŐNAGYMIHÁLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2020. (VII.08.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi gazdálkodásáról.

Mezőnagymihály községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában jelölt feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 120. §-ában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:

1. §

Mezőnagymihály községi Önkormányzat képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

362.166 eFt költségvetési bevétellel
175.146 eFt költségvetési kiadással

jóváhagyja

melyből intézményfinanszírozási bevétel és kiadás 27.171 eFt.

2. §

(1) A rendelet mellékleteiben jelölt bevételi előirányzatok túlteljesülést jóváhagyja.

(2) A tárgyévi maradványát 187.022 eFt-al (7.melléklet) jóváhagyja.

(3) A maradvány felhasználásáról a 2020. évi költségvetésben, a költségvetés szükség szerinti módosításával kell rendelkezni.

(4) A tárgyévi mérlegszerinti eredményét 58.051 eFt-al (8.melléklet) jóváhagyja, mérleg fő összegét 1.739.241 eFt-al (9.melléklet) elfogadja.

(5) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a beszámolási időszakban közvetett támogatások nyújtására nem került sor.

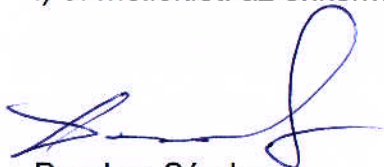
(6) Az önkormányzat adósságállománnyal nem rendelkezik.

3. §

(1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezései azonban a 2019. évi gazdálkodásra vonatkoznak.

(2) A 2019-es költségvetési év gazdálkodási adatait a rendelet mellékletei tartalmazzák az alábbiak szerint:

- a) 1. sz. melléklet: az önkormányzat bevételeinek alakulása
- b) 2. sz. melléklet: az önkormányzat kiadásainak alakulása költségvetési szervenként.
- c) 3. sz. melléklet: az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása.
- d) 4. sz. melléklet: a záró létszám.
- e) 5. sz. melléklet: az önkormányzat pénzeszközeinek változása.
- f) 6. sz. melléklet: vagyonkimutatás
- g) 7. sz. melléklet: maradvány kimutatás
- h) 8. melléklet: eredménykimutatás
- i) 9. melléklet: az önkormányzat könyvviteli mérlege

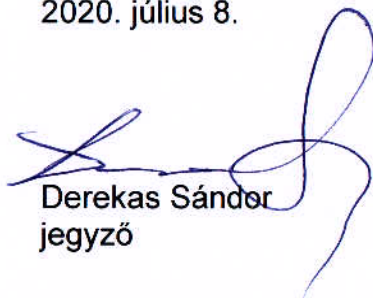


Derekas Sándor
jegyző


Némethné Kovács Andrea
polgármester

A rendelet kihirdetve:

2020. július 8.



Derekas Sándor
jegyző

1. melléklet a 4/2020.(VII.8.) rendelethez

1. melléklet a/2020. (.....) rendelethez

A 2019. évi költségvetés BEVÉTELEI teljesítése (eFt)

s.sz.	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Óvoda				Önkormányzat				Önkormányzat összesen			
		Eredeti ei.	Mód.ei	Teljesítés	%	Eredeti. Ei	Mód.ei	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
1.	I. Intézményi működési bevételek	4528	8032	8004	100%	4041	5274	5019	95%	8569	13306	13023	98%
2.	II. Közhatalmi bevételek működéshez					12800	26012	18237	70%	12800	26012	18237	70%
3.	II.1. Illetékek					0	0	0		0	0	0	
4.	- iparüzési adó					9200	17371	11595	67%	9200	17371	11595	67%
5.	- kommunális adó					1000	1777	1307	74%	1000	1777	1307	74%
6.	II.2. Helyi adók összesen	0				10200	19148	12902	67%	10200	19148	12902	67%
7.	- gépjárműadó					2600	3103	2711	87%	2600	3103	2711	87%
8.	- termőföld bérbeadása					0	0	0		0	0	0	
9.	II.3. Átengedett központi adók össz.	0				2600	3103	2711	87%	2600	3103	2711	87%
10.	- helyi bírságok, pótlékok					0	0	391		0	0	391	
11.	- talajterhelési díj					0	3761	2233	59%	0	3761	2233	59%
12.	- egyéb sajátos bevételek					0	0			0	0	0	
13.	II.4. Bírságok, egyéb bevételek összesen:	0				0	3761	2624	70%	0	3761	2624	70%
14.	III. Államháztartáson belülről kapott működési támogatások	0	0	0	0%	84935	88317	88317	100%	84935	88317	88317	100%
15.	III.1. Költségvetési törvény alapján	0				61965	65860	65860	100%	61965	65860	65860	100%
16.	- általános működési támogatás					28726	28745	28745	100%	28726	28745	28745	100%
17.	- köznevelési feladatok támogatása					13407	13860	13860	100%	13407	13860	13860	100%
18.	- szociális feladatok támogatása					17292	17085	17085	100%	17292	17085	17085	100%
19.	- kulturális feladatok támogatása					1800	1800	1800	100%	1800	1800	1800	100%
20.	- költségvetési támoga. És kieg.támog.					740	1905	1905	100%	740	1905	1905	100%
21.	- Elszámolásból származó bevételek					0	0			0	0	0	
22.						0	0		0%	0	0	0	
23.	2020. évi megelőlegetés					0	2465	2465	100%	0	2465	2465	100%
24.	III.2 TB alapoktól	0				4100	5123	5123	100%	4100	5123	5123	100%
25.	III.3 Fejlesztési kezelési közfoglalkoztatóhoz	0	0	0	0%	14736	15439	15439	100%	14736	15439	15439	100%
26.	III.4. Egyéb központi	0				4134	1610	1610	100%	4134	1610	1610	
27.	III.5. Önkormányzatoktól	0				0	285	285	100%	0	285	285	
28.										0	0	0	
29.	III.6 Szociális tűzifa támogatás									0	0	0	
30.	IV. Államháztartáson kívülről átvett működéshez	0				0	60	60		0	60	60	
31.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4528	8032	8004	100%	101776	119663	111633	93%	106304	127695	119637	94%
32.	Finanszírozási bevétel	32553	27539	27539	100%	22851	22851	22851	100%	55404	50390	50390	100%
33.	- Irányító szervtől kapott támogatás	32185	27171	27171	100%					32185	27171	27171	100%
34.							0	0	0%		0	0	0%
35.	- Felhalmozott maradvány tárgyévi igénybevétele	368	368	368	100%	22851	22851	22851	100%	23219	23219	23219	100%
36.	- Felhalmozott maradvány	368	368	368	100%	107293	107293	107293	100%	107661	107661	107661	100%
37.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	37081	35571	35543	100%	124627	142514	134484	94%	161708	178085	170027	95%
38.	V. Felhalmozási célú költségvetési támogatás	0				5000	107623	107623	100%	5000	107623	107623	100%
39.	- Központosított előirányzatból					5000	107623	107623	100%	5000	107623	107623	100%
40.	- EU-s projektekhez					0				0	0	0	
41.	VI. Visszatérülések államháztartáson kívülről					0				0	0	0	
42.	VII. Saját felhalmozási bevételek					0	50	50	100%	0	50	50	
43.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0				5000	107673	107673	100%	5000	107673	107673	100%
44.	Finanszírozási bevétel	0	25	25	100%	84442	84442	84442		84442	84467	84467	100%
45.	- Irányító szervtől kapott támogatás	0	25	25	100%					0	25	25	100%
46.	- Előző évi maradvány igénybevétele	0	0			84442	84442	84442		84442	84442	84442	
47.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	25	25	100%	89442	192115	192115	100%	89442	192140	192140	100%
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	37081	35596	35568	100%	214069	334629	326598	98%	251150	370225	362166	98%

2. melléklet a 4/2020.(VII.8.) rendelethez

2. melléklet a/2020.(.....) rendelethez
A 2019. évi költségvetés KIADÁSAI teljesülése (eFt)

s.sz	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Óvoda				Önkormányzat				Önkormányzat összesen			
		Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	%
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.
1.	I. Működési célú kiadások												
2.	- Személyi juttatások	18343	17183	17183	100%	41433	46425	46425	100%	59776	63608	63608	100%
3.	- Munkaadókat terhelő járulékok	3285	3241	3241	100%	8063	7209	7209	100%	11348	10450	10450	100%
4.	- Dologi kiadások	15453	15147	15074	100%	17555	17813	17811	100%	33008	32960	32885	100%
5.	- Támogatásértéki működési kiadás	0				9109	5614	5614	100%	9109	5614	5614	100%
6.	- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0				4060	3700	3700	100%	4060	3700	3700	100%
7.	- Ellátottak pénzbeli juttatása	0				7465	4985	4984	100%	7465	4985	4984	100%
8.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	37081	35571	35498	100%	87685	85746	85743	100%	124766	121317	121241	100%
9.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	0				34356	30665	30665	100%	34356	30665	30665	100%
10.	- Államházt.bel. megelőlegezés visszafizetése					2169	2169	2169	100%	2169	2169	2169	100%
11.	- Előző évi elszámolás					2	1325	1325	100%	2	1325	1325	100%
12.	- Likvid hitel törlesztése					0	0			0	0	0	
13.	- Intézményfinanszírozás					32185	27171	27171	100%	32185	27171	27171	100%
14.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	37081	35571	35498	100%	122041	116411	116408	100%	159122	151982	151906	100%
15.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások									0	0	0	
16.	- Felújítás	0	0			82048	14285	14285	100%	82048	14285	14285	100%
17.	- Intézményi beruházási kiadások	0	25	25	100%	5394	7717	7717	100%	5394	7742	7742	100%
18.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0				2000	1188	1188	100%	2000	1188	1188	100%
19.	- EU- projektekhez									0	0	0	
20.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	25	25	100%	89442	23190	23190	100%	89442	23215	23215	100%
21.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	0				0	25	25	100%	0	25	25	100%
22.	- Intézményfinanszírozás	0				0	25	25	100%	0	25	25	100%
23.	FELHALMOZÁSI KIADÁS MINDÖSSZESEN:	0	25	25	100%	89442	23215	23215	100%	89442	23240	23240	100%
24.	III. Tartalékok	0				2586	195003	0	0%	2586	195003	0	0%
25.	- Általános tartalék tárgyévi	0				2586	195003	0	0%	2586	195003	0	0%
26.	- Céltartalék tárgyévi					0				0	0	0	
27.	- Tartalék					0				0	0	0	
28.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	37081	35596	35523	100%	214069	334629	139623	42%	251150	370225	175146	47%

3. melléklet/2020.(.....) rendelethez

Bevételek és kiadások mérlege

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2019. évben, eFt-ban

s. sz.	Bevételek Megnevezés	2019. évi előirányz.				Kiadások Megnevezés	2019. évi előirányz.			
		Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	%		Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	%
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.
1.	Intézmények működési bev.	8569	13306	13023	98%	Személyi juttatások	59776	63608	63608	100%
2.	Helyi közhatalmi bevételek	10200	22909	15526	68%	Járadékok	11348	10450	10450	100%
3.	Átengedett közhatalmi bev.	2600	3103	2711	87%	Dologi kiadások	33008	32960	32885	100%
4.	Költségvetési törvény szerint	61965	65860	65860	100%	Pénzeszköz átadások	13169	9314	9314	100%
5.	TB alapoktól	4100	5123	5123	100%	Ellátottak pénzbeli juttatása	7465	4985	4985	100%
6.	Fejezettől	14736	15439	15439	100%	Általános tartalék	2586	195003	0	0%
7.	Egyéb központi	4134	1610	1610		Céltartalék	0	0		
8.	Önkormányzattól	0	285	285		Finanszírozási kiadás	34356	30665	30665	100%
9.	Államháztartáson kívülről	0	60	60		Tartalék	0	0	0	
10.	Bevétel összesen:	106304	127695	119637	94%					
11.	Finanszírozási bevétel	55404	50390	50390	100%					
12.	Működési bevételek összesen	161708	178085	170027	95%	Műk. kiadás és tart. Összesen:	161708	346985	151907	44%

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2019. évben, eFt-ban

	Bevételek Megnevezés	2019. évi				Kiadások Megnevezés	2019. évi			
		Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	%		Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	%
13.	Költségvetési törvény szerint	5000	107623	107623	100%	Pénzeszköz átadás	2000	1188	1188	0%
14.	Visszatérülések	0	0			Felújítás	82048	14285	14285	100%
15.	Saját felhalmozási bevétel	0	50	50		Beruházás	5394	7742	7742	100%
16.	Bevétel összesen	5000	107673	107673	100%	Finanszírozási kiadás	0	25	25	100%
17.	Finanszírozási bevétel	84442	84467	84467	100%					0%
18.	Mindösszesen:	89442	192140	192140	100%	Felhalmozás összesen:	89442	23240	23240	100%
19.	Műk. és felh. Együtt	251150	370225	362167	98%	Működési és felhalm. Együtt	251150	370225	175147	47%

KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERET

s.sz.	Intézmény/feladat megnevezése	2019. Január 1.			2019. December 31,		
		teljes munkaidős	rész munkaidős	összesen	teljes munkaidős	rész munkaidős	összesen
		A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.	Óvoda						0
2.	- pedagógus	2		2	2		2
3.	- dajka	1		1	1		1
4.	- konyha	2		2	2		2
5.	- Mt. Munkavállaló	1		1	1		1
6.	- közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0
7.	Intézmény összesen:	6	0	6	6	0	6
8.	Szoc. Alapellátás összesen	0		0	0	0	0
9.	Egészségügy összesen:	1		1	1		1
10.	Mt. Munkavállaló	1	0	1	1	0	1
11.	Közalkalmazott	1		1	1		1
12.	KÖZFOGLALKOZTATOTTAK	14		14	14	0	14
	Intézmény összesen:	17	0	17	17	0	17
13.	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	23	0	23	23	0	23
14.	Határozatlan idejű megbízási jogviszonyban állók						
15.	- Közművelődés	2		2	2		2
16.	- Egészségügyi ágazat	1		1	1		1
17.	Települési képviselők			6			6

PÉNZKÉSZLET VÁLTOZÁS eFt-ban

Megnevezés	Sor-szám	Összeg
1	2	3
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején		
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	01	103476
- Devizabetét számlák egyenlege	02	0
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	03	178
- Valutapénztárak egyenlege	04	0
Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	05	103654
Bevételek (+)	06	224846
Kiadások (-)	07	145654
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén		
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	08	182757
- Devizabetét számlák egyenlege	09	0
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	10	89
- Valutapénztárak egyenlege	11	0
Pénzkészlet összesen (08+09+10+11)	12	182846
(12=05+06-07)		

Vagyongkimutatás - 2019

Értéktípus: ezer forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	1 082 616	1 522 071	140,59
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I			
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	1 082 616	1 522 071	140,59
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	1 029 310	1 465 694	142,40
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	794 433	762 255	95,95
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	187 621	190 577	101,58
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	47 256	512 862	1 085,28
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	7 645	9 555	124,98
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a			

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/ b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/ c	7 645	9 555	124,98
d) Üzleti vagyon	A/II/2/ d			
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/ a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/ b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/ c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/ d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	45 661	46 822	102,54
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/ a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/ b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/ c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/ d	45 661	46 822	102,54
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/ a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/ b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/ c			
d) Üzleti vagyon	A/II/5/ d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III			
1. Tartós részesedések	A/III/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1 /a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1 /b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1 /c			
d) Üzleti vagyon	A/III/1 /d			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2 /a			

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyón	A/III/2 /b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2 /c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2 /d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyón	A/III/3 /a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyón	A/III/3 /b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3 /c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3 /d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyón	A/IV/1 /a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyón	A/IV/1 /b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1 /c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1 /d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyón	A/IV/2 /a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyón	A/IV/2 /b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2 /c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2 /d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	393	461	117,31
I. Készletek	B/I	393	461	117,31
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	103 654	182 846	176,40
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	178	89	50,17
III. Forintzámlák	C/III	103 476	182 757	176,62

IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	8 612	8 605	99,92
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	8 182	8 235	100,67
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	431	369	85,77
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	16 219	25 257	155,72
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	1 211 495	1 739 241	143,56
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	575 766	633 818	110,08
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	624 519	624 519	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	5 666	5 666	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-55 766	-54 418	97,58
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	1 348	58 051	4 306,94
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	2 573	2 540	98,74
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	174	75	43,13
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	2 168	2 465	113,67
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	230		
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	633 155	1 102 883	174,19
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+ J	1 211 495	1 739 241	143,56
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	36 871	37 429	101,51
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	3 706	6 687	180,45
Használatban lévő készletek	L/3			

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4			
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6			
Függő kötelezettségek	L/7			
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

Maradványkimutatás (eFt)		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	224 846
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	145 782
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	79 064
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	137 322
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	29 364
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	107 958
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	187 022
15	C) Összes maradvány (=A+B)	187 022
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	187 022

8. melléklet/2020.(.....) rendelethez

Eredménykimutatás (eFt)				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	26 374	0	18 238
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	9 703	0	10 894
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	200	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	36 278	0	29 131
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	98 852	0	90 591
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	40 613	0	27 517
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	18 693	0	102 673
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 043	0	267
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	159 200	0	221 047
13	10 Anyagköltség	14 718	0	12 856
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	13 004	0	13 514
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	13	0	40
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	27 735	0	26 410
18	14 Bérköltség	54 174	0	46 777
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 941	0	16 518
20	16 Bérjárulékok	11 079	0	10 327
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	78 194	0	73 623
22	VI Értékcsökkenési leírás	41 009	0	47 862
23	VII Egyéb ráfordítások	47 297	0	44 299
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	1 243	0	57 985
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	20	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	100	0	66
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	120	0	66
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	16	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	16	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	105	0	66
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	1 348	0	58 051

9. melléklet 4/2020.(VII.8.) rendelethez

Mérleg (eFt)

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 029 310	0	1 465 694
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 645	0	9 555
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	45 661	0	46 822
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 082 616	0	1 522 071
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 082 616	0	1 522 071
29	B/I/1 Vásárolt készletek	393	0	461
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	393	0	461
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	393	0	461
47	C/II/1 Forintpénztár	178	0	89
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	178	0	89
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	36 735	0	120 878
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	66 741	0	61 879
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	103 476	0	182 757
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	103 654	0	182 846
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	7 775	0	7 775
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	470	0	470
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	6 168	0	6 168

68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 136	0	1 136
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	407	0	461
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	58	0	81
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	200	0	200
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	62	0	82
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	86	0	98
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	8 181	0	8 236
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	381	0	349
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	381	0	349
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	50	0	20
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	431	0	369
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	8 612	0	8 605
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 742	0	2 615
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	15 978	0	25 163
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	17 721	0	27 778
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 541	0	-2 561

167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 541	0	-2 561
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	40	0	40
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	40	0	40
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	16 219	0	25 257
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 211 495	0	1 739 241
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	624 519	0	624 519
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 666	0	5 666
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-55 766	0	-54 418
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 348	0	58 051
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	575 766	0	633 818
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	174	0	75
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	174	0	75
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	2 169	0	2 465
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 169	0	2 465
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 169	0	2 465
236	H/III/3 Más szervezet megillető bevételek elszámolása	230	0	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	230	0	0

244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 573	0	2 540
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 378	0	5 943
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	626 777	0	1 096 940
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	633 156	0	1 102 883
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 211 495	0	1 739 241