

Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V.27.) önkormányzati

rendelete

A 2021. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében a kapott felhatalmazás alapján a 2021. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat képviselő-testülete a 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet végrehajtását 218.745.333,-Ft költségvetési bevétellel, 149.975.871,-Ft költségvetési kiadással, 68.769.462,-Ft helyesbített maradvánnyal, főösszegben hagyja jóvá.

2. §

Jászágó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.1.) önkormányzati rendelet végrehajtását az alábbi mellékletek szerint fogadja el:

1. Önkormányzat összevont mérleg bevétel-kiadás 1. melléklet
2. Önkormányzat mérleg bevétel-kiadás 2. melléklet
3. Konyha intézmény mérleg bevétel-kiadás 3. melléklet
4. Óvoda intézmény mérleg bevétel-kiadás 4. melléklet
5. Működési célú bevételi és kiadások mérlege önkormányzat 5. melléklet
6. Felhalmozási célú bevételi és kiadások mérlege önkormányzat 6. melléklet
7. Beruházási kiadások, önkormányzat, konyha, óvoda 7. melléklet
8. Felújítási kiadások önkormányzat 8. melléklet
9. EU-s projektek 9. melléklet
10. Maradványkimutatás önkormányzat 10. melléklet
11. Maradványkimutatás konyha 11. melléklet
12. Maradványkimutatás óvoda 12. melléklet
13. Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek 13. melléklet
14. Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön 14. melléklet
15. Adósság állomány 15. melléklet
16. Az önkormányzat által adott közvetett támogatások 16. melléklet
17. A 2021. évi céljelleggel juttatott támogatások 17. melléklet
18. Eredménykimutatás önkormányzat 18. melléklet
19. Eredménykimutatás konyha 19. melléklet
20. Eredménykimutatás óvoda 20. melléklet
21. Vagyonomérleg önkormányzat 21. melléklet
22. Vagyonomérleg konyha 22. melléklet
23. Vagyonomérleg óvoda 23. melléklet
24. Tárgyidőszaki pénzforgalmi levezetés önkormányzat 24. melléklet

25. Tárgyidőszaki pénzforgalmi levezetés konyha 25. melléklet
26. Tárgyidőszaki pénzforgalmi levezetés óvoda 26. melléklet

3. §

(1) Jászágó Községi Önkormányzat képviselő-testülete az intézmények költségvetési maradványait nem vonja el.

(2) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

5. §

A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.1.) önkormányzati rendelet és a 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló 4/2021.(V.31.) önkormányzati rendelet.

Mozsár Lászlóné
polgármester

Dr. Kundrák István
jegyző

A rendelet kihirdetésre került 2022.05.27.

Dr. Kundrák István

Jászágó Községi Önkormányzat
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat ÖSSZE VONT MÉRLEG-ÖNKORMÁNYZAT-KONYHA-ÓVODA

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021.év			Teljesítés %-ban
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	72 285 871	75 715 397	75 715 397	100,00%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	29 732 990	29 910 184	29 910 184	100,00%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 342 170	17 741 170	17 741 170	100,00%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 431 438	15 461 065	15 461 065	100,00%
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	8 245 913	8 329 555	8 329 555	100,00%
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	100,00%
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok		1 702 573	1 702 573	100,00%
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	263 360	300 850	300 850	100,00%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	11 000 000	10 807 267	10 807 267	100,00%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0,00%
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0,00%
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0,00%
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0,00%
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 000 000	10 807 267	10 807 267	100,00%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				0,00%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		55 487 542	55 487 542	100,00%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0,00%
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0,00%
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0,00%
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0,00%
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		55 487 542	55 487 542	0,00%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		2 243 204	2 243 204	100,00%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	13 240 000	12 585 484	9 778 110	77,69%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	13 200 000	12 472 436	9 730 139	78,01%
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	3 200 000	3 868 453	3 315 045	85,69%
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	10 000 000	8 603 983	6 415 094	74,56%
4.2.	Gépjárműadó				0,00%
4.3.	Egyéb arhasználati és szolgáltatási adók				0,00%
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	40 000	113 048	47 971	42,43%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	20 858 631	21 826 496	15 755 616	72,19%
5.1.	Keszletértékesítés ellenértéke	400 000	281 361	106 934	38,01%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 448 631	9 263 996	7 892 775	85,20%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 755 079	143 439	8,17%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 500 000	1 552 220	246 220	15,86%
5.5.	Ellátási díjak	5 200 000	4 770 419	4 312 398	90,40%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 800 000	3 861 610	2 740 984	70,98%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0,00%
5.8.	Kamatbevételek				0,00%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0,00%
5.10.	Egyéb működési bevételek	510 000	341 811	312 866	91,53%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				0,00%
6.1.	Immateriális javak értékesítése				0,00%
6.2.	Ingatlanok értékesítése				0,00%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0,00%
6.4.	Részesedések értékesítése				0,00%
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0,00%
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		150 000	150 000	100,00%
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				0,00%
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				0,00%
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		150 000	150 000	100,00%
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				0,00%
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				0,00%
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				0,00%
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0,00%
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0,00%
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	117 384 502	176 572 186	167 693 932	94,97%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				0,00%
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0,00%
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0,00%
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0,00%
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				0,00%
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0,00%
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0,00%
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0,00%
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0,00%
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	48 326 296	48 293 276	48 293 276	100,00%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	48 326 296	48 293 276	48 293 276	100,00%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0,00%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		2 758 125	2 758 125	100,00%
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		2 758 125	2 758 125	100,00%
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0,00%
13.3.	Betétek megszüntetése				0,00%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				0,00%
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0,00%
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0,00%
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				0,00%
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				0,00%
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0,00%
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	48 326 296	51 051 401	51 051 401	100,00%
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	165 710 798	227 623 587	218 745 333	96,10%

Jászágó Községi Önkormányzat
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021.év			Teljesítés %-ban
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
A	B	C	D	E	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	117 682 787	124 862 459	102 127 442	81,79%
1.1.	Személyi juttatások	53 779 951	54 127 687	52 318 030	96,66%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 913 955	8 819 433	7 271 995	82,45%
1.3.	Dologi kiadások	48 667 243	55 499 591	39 772 530	71,66%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 071 638	6 071 638	2 522 586	41,55%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	250 000	344 110	242 301	70,41%
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		94 110	94 110	100,00%
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				0,00%
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0,00%
1.9.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0,00%
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	125 000	125 000	29 347	23,48%
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				0,00%
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0,00%
1.13.	- Arkiegészítések, ártámogatások				0,00%
1.14.	- Kamattámogatások				0,00%
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	125 000	125 000	118 844	95,08%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	28 408 599	83 141 716	44 967 527	54,09%
2.1.	Beruházások	17 100 424	20 905 980	18 600 498	88,97%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0,00%
2.3.	Felújítások	11 308 175	62 235 736	26 367 029	42,37%
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0,00%
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				0,00%
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				0,00%
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0,00%
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0,00%
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				0,00%
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				0,00%
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0,00%
2.12.	- Lakástámogatás				0,00%
2.13.	-Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0,00%
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	16 738 510	16 738 510		0,00%
3.1.	Általános tartalék	16 738 510	16 738 510		0,00%
3.2.	Céltartalék				0,00%
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	162 829 896	224 742 685	147 094 969	65,45%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				0,00%
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0,00%
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0,00%
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0,00%
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				0,00%
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0,00%
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				0,00%
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0,00%
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				0,00%
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	2 880 902	2 880 902	2 880 902	100,00%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0,00%
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 880 902	2 880 902	2 880 902	100,00%
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				0,00%
7.4.	Központi irányító szervi támogatás folyósítása				0,00%
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				0,00%
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				0,00%
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0,00%
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				0,00%
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				0,00%
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				0,00%
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	2 880 902	2 880 902	2 880 902	100,00%
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	165 710 798	227 623 587	149 975 871	65,89%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Adatok forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-45 445 394	-48 170 499	20 598 963	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	45 445 394	48 170 499	48 170 499	

Jászágó Községi Önkormányzat
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat ÖNKORMÁNYZAT

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021.év			Teljesítés %-ban
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	72 285 871	75 715 397	75 715 397	100,00%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	29 732 990	29 910 184	29 910 184	100,00%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 342 170	17 741 170	17 741 170	100,00%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 431 438	15 461 065	15 461 065	100,00%
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	8 245 913	8 329 555	8 329 555	100,00%
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	100,00%
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok		1 702 573	1 702 573	100,00%
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	263 360	300 850	300 850	100,00%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	11 000 000	10 807 267	10 807 267	100,00%
2.1.	Elvonások és betétek bevételei				0,00%
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0,00%
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0,00%
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0,00%
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 000 000	10 807 267	10 807 267	100,00%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				0,00%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		55 487 542	55 487 542	100,00%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0,00%
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0,00%
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0,00%
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0,00%
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		55 487 542	55 487 542	100,00%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		2 374 309	2 374 309	100,00%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	13 240 000	12 585 484	9 778 110	77,69%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	13 200 000	12 472 436	9 730 139	78,01%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 200 000	3 868 453	3 315 045	85,69%
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	10 000 000	8 603 983	6 415 094	74,56%
4.2.	Gépjárműadó				0,00%
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0,00%
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	40 000	113 048	47 971	42,43%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	12 305 000	13 797 215	8 273 539	59,97%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	400 000	281 361	106 934	38,01%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 805 000	4 149 882	2 794 548	67,34%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 755 079	143 439	8,17%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 500 000	1 552 220	246 220	15,86%
5.5.	Ellátási díjak	4 200 000	3 770 419	3 527 427	93,56%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 900 000	1 961 610	1 152 529	58,75%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0,00%
5.8.	Kamatbevételek				0,00%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0,00%
5.10.	Egyéb működési bevételek	500 000	326 644	302 442	92,59%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				0,00%
6.1.	Immateriális javak értékesítése				0,00%
6.2.	Ingatlanok értékesítése				0,00%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0,00%
6.4.	Részeselek értékesítése				0,00%
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0,00%
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		150 000	150 000	100,00%
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				0,00%
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				0,00%
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		150 000	150 000	100,00%
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				0,00%
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				0,00%
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				0,00%
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0,00%
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0,00%
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	108 830 871	168 542 905	160 211 855	95,06%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				0,00%
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0,00%
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0,00%
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0,00%
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				0,00%
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0,00%
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0,00%
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0,00%
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0,00%
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	46 096 007	46 062 987	46 062 987	100,00%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	46 096 007	46 062 987	46 062 987	100,00%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0,00%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		2 758 125	2 758 125	100,00%
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		2 758 125	2 758 125	100,00%
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0,00%
13.3.	Betétek megszüntetése				0,00%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				0,00%
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0,00%
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0,00%
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				0,00%
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				0,00%
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0,00%
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	46 096 007	48 821 112	48 821 112	100,00%
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	154 926 878	217 364 017	209 032 967	96,17%

Jászágó Községi Önkormányzat
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2021.év			Teljesítés %-ban
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
A	B	C	D	E	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	81 240 003	86 725 044	66 944 254	77,19%
1.1.	Személyi juttatások	33 291 935	32 384 127	31 428 254	97,05%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 313 955	5 113 955	3 887 357	76,01%
1.3.	Dologi kiadások	36 312 475	42 811 214	28 863 756	67,42%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 071 638	6 071 638	2 522 586	41,55%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	250 000	344 110	242 301	70,41%
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		94 110	94 110	100,00%
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				0,00%
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0,00%
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0,00%
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	125 000	125 000	29 347	23,48%
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				0,00%
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0,00%
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				0,00%
1.14.	- Kamattámogatások				0,00%
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	125 000	125 000	118 844	95,08%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	27 851 383	82 707 690	44 747 211	54,10%
2.1.	Beruházások	16 543 208	20 471 954	18 380 182	89,78%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0,00%
2.3.	Felújítások	11 308 175	62 235 736	26 367 029	42,37%
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0,00%
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				0,00%
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				0,00%
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				0,00%
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				0,00%
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				0,00%
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				0,00%
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0,00%
2.12.	- Lakástámogatás				0,00%
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0,00%
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	16 738 510	16 738 510		0,00%
3.1.	Általános tartalék	16 738 510	16 738 510		0,00%
3.2.	Céltartalék				0,00%
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	125 829 896	186 171 244	111 691 465	59,99%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				0,00%
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0,00%
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0,00%
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0,00%
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				0,00%
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0,00%
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				0,00%
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0,00%
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				0,00%
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	29 096 982	31 192 773	31 192 773	100,00%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0,00%
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 880 902	2 880 902	2 880 902	100,00%
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				0,00%
7.4.	Központi irányító szervek támogatás folyósítása	26 216 080	28 311 871	28 311 871	100,00%
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				0,00%
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				0,00%
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0,00%
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				0,00%
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				0,00%
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				0,00%
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	29 096 982	31 192 773	31 192 773	100,00%
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	154 926 878	217 364 017	142 884 238	65,74%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Adatok forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-16 999 025	-17 628 339	48 520 390	
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	16 999 025	17 628 339	17 628 339	

**Jászágó Községi Önkormányzat
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
INTÉZMÉNY FELADATAINAK MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat KONYHA

Adatok forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021.év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	8 548 631	8 019 114	7 742 764
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 643 631	5 114 114	5 486 009
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	1 000 000	1 000 000	608 043
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 900 000	1 900 000	1 645 394
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	5 000	5 000	3 318
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	8 548 631	8 019 114	7 742 764
10.	Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 205 456	2 205 456	2 458 463
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 205 456	2 205 456	2 458 463
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	8 245 913	9 563 625	7 101 707
13.1.	Finanszírozási bevételek/központi irányítástervezési támogatás/	8 245 913	9 563 625	7 101 707
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	10 451 369	11 769 081	9 560 170
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	19 000 000	19 788 195	17 302 934

Jászágó Községi Önkormányzat
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
INTÉZMÉNY FELADATAINAK MÉRLEGE

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021.év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	18 652 784	19 440 979	14 923 649
1.1.	Személyi juttatások	6 051 800	6 734 800	5 654 279
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 100 000	1 205 478	927 543
1.3.	Dologi kiadások	11 500 984	11 500 701	8 341 827
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	347 216	347 216	173 829
2.1.	Beruházások	347 216	347 216	173 829
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)			
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	19 000 000	19 788 195	15 097 478
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	19 000 000	19 788 195	15 097 478

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Adatok forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)			

Jászágó Községi Önkormányzat
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
INTÉZMÉNY FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. számú táblázat ÓVODA

Adatok forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021.év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyonosi típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	5 000	10 167	10 167
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	5 000	10 167	10 167
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	5 000	10 167	10 167
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	24 833	24 833	24 833
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 833	24 833	24 833
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	17 970 167	18 748 246	18 748 246
13.1.	Finanszírozási bevételek/központi irányítástervezési támogatás/	17 970 167	18 748 246	18 748 246
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	17 995 000	18 773 079	18 773 079
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	18 000 000	18 783 246	18 783 246

Jászágó Községi Önkormányzat
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
INTÉZMÉNY FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Adatok forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021.év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	17 790 000	18 696 436	17 920 153
1.1.	Személyi juttatások	14 436 216	15 008 760	14 615 206
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 500 000	2 500 000	2 421 562
1.3.	Dologi kiadások	853 784	1 187 676	883 385
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	210 000	86 810	66 099
2.1.	Beruházások	210 000	86 810	66 099
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)			
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	18 000 000	18 783 246	17 986 252
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	18 000 000	18 783 246	17 986 252

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Adatok forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)			

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Adatok forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	72 285 871	75 715 397	75 715 397	Személyi juttatások	33 291 935	32 384 127	31 428 254
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 000 000	10 807 267	10 807 267	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 313 955	5 113 955	3 887 357
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	36 312 475	42 811 214	28 863 756
4.	Közhatalmi bevételek	13 240 000	12 585 484	9 778 110	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 071 638	6 071 638	2 522 586
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	12 305 000	13 797 215	8 273 539	Egyéb működési célú kiadások	250 000	344 110	242 301
6.	5.-ből EU-s támogatás				Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre			
7.	Egyéb működési bevételek				Tartalékok	16 738 510	16 738 510	
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
9.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		150 000	150 000				
10.	Betétek megszünetése							
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	108 830 871	113 055 363	104 724 313	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	97 978 513	103 463 554	66 944 254
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	46 096 007	46 062 987	46 062 987	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	46 096 007	46 062 987	46 062 987	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcson törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Központi irányító szervek támogatás	26 216 080	28 311 871	28 311 871
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 758 125	2 758 125	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 880 902	2 880 902	2 880 902
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	46 096 007	48 821 112	48 821 112	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	29 096 982	31 192 773	31 192 773
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	154 926 878	161 876 475	153 545 425	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	127 075 495	134 656 327	98 137 027
24.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	10 852 358	9 591 809	37 780 059
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	27 851 383	27 220 148	55 408 398

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Adatok forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		55 487 542	55 487 542	Beruházások	16 543 208	20 471 954	18 380 182
2.	1.-ből EU-s támogatás		2 374 309	2 374 309	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	11 308 175	62 235 736	26 367 029
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz							
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		55 487 542	55 487 542	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	27 851 383	82 707 690	44 747 211
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		55 487 542	55 487 542	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	27 851 383	82 707 690	44 747 211
27.	Költségvetési hiány:	27 851 383	27 220 148	-	Költségvetési többlet:	-	-	10 740 331
28.	Tárgyévi hiány:	27 851 383	27 220 148	-	Tárgyévi többlet:	-	-	10 740 331

Beruházási (felhalmozási) kiadások beruházásonként

ÖNKORMÁNYZAT

*Adatok
forintban*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve
A	B	C
TÁRGYI ESZKÖZÖK		
hivatalnál kapu készítés /folyamatos/	2 756	2021-
dupla fülkés kolumbárium, temető	267 000	2 021
függönyök műv. ház - érdekeltég növ. tám.	246 720	2 021
függöny csipeszek műv. ház - érdek.növ.t.	7 661	2 021
WC ülőke, orvosi rendelő	2 661	2 021
barkács eszközök, temető	5 150	2 021
akkumulátor, kistraktor, város és községg.	23 614	2 021
kőműves eszköz, temető	724	2 021
ajtózár kilincsel, önk-ph.	5 909	2 021
fűnyíró zöldterület kezelés	86 535	2 021
ajtózár kilincsel, önk-ph.	9 701	2 021
függönyök műv. ház - érdekeltég növ. tám.	129 686	2 021
fűnyírókés, zöldterület kezelés	7 677	2 021
fűkasza, közfoglalkoztatási program	156 693	2 021
lapátok, seprűk, taliga, vasvilla-közfogi	45 164	2 021
kárpított szék 40 db., hangfal és mikrofon, kristály függeszték 2 db., önk-ph. MFP-FHF/2020	1 723 000	2 021
plexi pulpitus, műv.ház, EFOP pályázat	64 181	2 021
edények, falunapi rendezvény	24 313	2 021
takaró ponyva, falunapi rendezvény	12 282	2 021
takaró ponyva, falunapi rendezvény	6 141	2 021
projekasztal hangfalállvány	31 497	2 021
serlegek, falunapi rendezvény	41 160	2 021
akkumulátor, SUZUKI VITAR, tanyagon.szolg.	20 472	2 021
"10t felett behajtani tilos" tiltótábla város és községg.	21 250	2 021
HQ lombfűvő-szívó készülék, zöldterület kez.	86 535	2 021
összecsukható rendezvénysátor 2 db. műv.ház MFP-KÖRT/2021	136 266	2 021
férfi bábu, műv.ház	5 988	2 021
ÖSSZESEN:	3 170 736	
INFORMATIKAI ESZKÖZÖK		
memória védőnői szolgálat	20 394	2 021
szünetments tápegység önk-ph.	7 086	2 021
külső memória önk-ph.	22 441	2 021
kártya olvasó 2 db. önk-ph.	28 331	2 021
Epson nyomtató, projekt asztal, hangfalállvány, műv. ház, EFOP pályázat	169 291	2 021
USB WI-FI konyha intézmény	8 504	2 021
16 GB pendrive önk-ph.	4 409	2 021

ÖSSZESEN:	260 456	
JŪRMŪVEK		
PEUGEOT TRAVELLER mikrobusz, tanyagondnoki szolgálat MFP-TFB/2020	11 084 113	2 021
ÖSSZESEN:	11 084 113	

14 515 305
nettóban

KONYHA

forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve
A	B	C
KISÉRTÉKŰ TÁRGYI ESZKÖZÖK		
mosogató csaptelep	13 390	2 021
fakanalak	2 480	2 021
műanyag dobozok, szemetes, edényszárító, tál, tea tojás	14 923	2 021
zománcozott edények 2 db., mérőkanál 5 db., hűtő hőmérő, műanyag tároló doboz	15 378	2 021
tál 10 db., rács 2 db., csemegetányér 15 db., lábas 1 db., kancsó	75 260	2 021
ÖSSZESEN:	121 431	
INFORMATIKAI ESZKÖZÖK		
ÖSSZESEN:		
ÖSSZESEN:	121 431	

nettóban

ÓVODA

forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve
A	B	C
KISÉRTÉKŰ TÁRGYI ESZKÖZÖK		
fedeles kosár	3 780	2 021
ragasztó pisztoly	1 961	2 021
lamináló készülék	4 717	2 021
vasaló	4 330	2 021
szövetes kárpitos szék 4 db.	37 260	2 021
ÖSSZESEN:	52 048	
INFORMATIKAI ESZKÖZÖK		
ÖSSZESEN:		
ÖSSZESEN:	52 048	

nettóban

MINDÖSSZESEN:	14 688 784
----------------------	-------------------

nettóban

Felújítási kiadások felújításonként

ÖNKORMÁNYZAT

Adatok forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve
A	B	C
óvoda épületmérnöki tevékenység MFP-ÖTIK/2021	60 000	2021
Ágói patakon híd felújítás faanyag	160 500	2021
ablaküveg sportöltöző	16 201	2021
óvoda kerítés felújítás MFP-ÖTIK/2020	100 000	2020-2021
óvodai játszóudvar felújítás MFP-OJF/2020	2 483 159	2020-2021
önkormányzati tárgyaló felújítás MFP-FHF/2020	175 000	2020-2021
önkormányzati tárgyaló felújítás MFP-FHF/2020	1 938 650	2020-2021
Jókai út felújítás /BM pályázat+önerő/	15 749 150	2021
Jókai út felújítás műszaki ell. /BM pályázat+önerő/	150 000	2021
ÖSSZESEN:	20 832 660	

nettóban

8. melléklet (5. sz. mell. INI: N32) önkormányzati rendelethez

9. melléklet
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

1. EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-1.5.3-16-2017-00019 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben

Adatok forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					
	Összes bevétel, kiadás bruttóban	2021. előtt		2021. évi		2021. után		2021. előtt	2021. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2021. XII. 31-ig		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)	
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás		5 408 309		3 034 000		2 374 309			3 034 000	2 374 309	5 408 309	100	
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:		5 408 309		3 034 000		2 374 309			3 034 000	2 374 309	5 408 309	100	

Kiadások, költségek

Személyi jellegű	1 692 476						1 692 476					
Felújítás, Beruházások, beszerzések		379 833		298 333		81 500			298 333	81 500	379 833	100
Szolgáltatások igénybe vétele		3 336 000		1 156 000		2 180 000			1 156 000	2 180 000	3 336 000	100
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	1 692 476	3 715 833		1 454 333		2 261 500	1 692 476		1 454 333	2 261 500	3 715 833	100

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

2. EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-5.3.1-16-JN1-2017-000005 Helyi identitás és kohézió erősítése a Jászberényi kistérségben

Adatok forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás bruttóban	2021. előtt		2021. évi		2021. után		2021. előtt	2021. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2021. XII. 31-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)

9. melléklet
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

A	Összes bevétel, kiadás bruttóban		1. s. előtt		1. s. évi		1. s. után		1. s. előtt	1. s. évi	Összesen	Teljesítés %- a 1. s. XII. 31- ig
	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás		1 953 650		1 953 650					1 953 650		1 953 650	100
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:		1 953 650		1 953 650					1 953 650		1 953 650	100

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Felújítás, Beruházások, beszerzések												
Szolgáltatások igénybe vétele	198 355	1 730 315		1 375 315		355 000	198 355		1 375 315	355 000	1 730 315	100
Adminisztratív költségek												
Egyéb		25 000				25 000				25 000	25 000	100
Kiadások összesen:	198 355	1 755 315		1 375 315		380 000	198 355		1 375 315	380 000	1 755 315	100

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2021. évi előirányzata és teljesítése

Adatok forintban

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	160 211 855
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	111 691 465
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	48 520 390
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	48 821 112
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	31 192 773
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	17 628 339
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	66 148 729
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	66 148 729
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	66 148 729
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	7 475 657
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	17 417 252
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-9 941 595
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	11 769 081
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	11 769 081
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 827 486
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 827 486
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 827 486
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	6 420
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	17 986 252
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-17 979 832
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	18 773 079
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	18 773 079
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	793 247
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	793 247
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	793 247
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban**

Adatok forintba

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2021. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2022.	2023.	2024.	2024. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
5.								
6.								
7.	Beruházás feladatonként								
8.								
9.	Felújítás célonként								
10.								
11.	Egyéb		2 758 125		2 758 125				2 758 125
12.	szállító tartózás								
13.								
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		2 758 125		2 758 125				2 758 125

13. melléklet J12(D11:D) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban**

Adatok forintba

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2021. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2023. után
					2022.	2023.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.			NEMLEGES			
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.	Hosszú lejáratú						
9.	Kamat mentes kölcsön			NEMLEGES			
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.	Összesen (1+8)						

14. melléklet (C1) önkormányzati rendelethez

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2021. december 31-én**

NEMLEGES		<i>Adatok forintba</i>						
Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás							
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:								
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:								

15. melléklet (H23:H24) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

NEMLEGES*Adatok forintban*

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:		

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

NEMLEGES

K I M U T A T Á S
a 2021. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról

Adatok forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett	Tényleges
1.	Falugondnoki Duna-Tisza Közi Egyesülete	működési támogatás	21 000	21 000
2.	Jászsági Szociális Szolgáltató Társulás	hozzájárulás	29 347	29 347
3.	Kistérségi Helyi Egyesület	tagdíj	25 000	25 000
4.	REGI-KOM	tagdíj	42 300	42 300
5.	JÖSZ	tagdíj	30 544	30 544
Összesen:			148 191	148 191

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	11 856 965	0	10 807 264
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	7 368 533	0	6 403 545
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	899 220	0	899 220
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	20 124 718	0	18 110 029
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	66 302 347	0	75 715 397
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	12 351 573	0	10 957 267
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	33 020 584	0	38 374 229
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 342 097	0	17 472 763
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	113 016 601	0	142 519 656
13	10 Anyagköltség	5 132 872	0	5 155 685
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	19 183 596	0	18 091 974
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	82 394	0	109 958
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	24 398 862	0	23 357 617
18	14 Bérköltség	26 379 958	0	20 755 629
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 272 988	0	8 750 050
20	16 Bérjárulékok	4 726 589	0	3 891 076
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	40 379 535	0	33 396 755
22	VI Értékcsökkenési leírás	32 148 138	0	16 730 681
23	VII Egyéb ráfordítások	33 310 332	0	43 976 757
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII)	2 904 452	0	43 167 875
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	506	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	0
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0

30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	506	0	0
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 840	0	0
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	1 840	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-1 334	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	2 903 118	0	43 167 875

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	0
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	6 094 052	0	5 910 579
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	6 094 052	0	5 910 579
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	7 101 707	0	9 563 625
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	3 318	0	4 004
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	7 105 025	0	9 567 629
13	10 Anyagköltség	5 175 448	0	5 980 055
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 110 443	0	1 237 017
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	6 285 891	0	7 217 072
18	14 Bérköltség	5 397 609	0	5 349 629
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	722 870	0	690 023
20	16 Bérjárulékok	999 417	0	891 202
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	7 119 896	0	6 930 854
22	VI Értékcsökkenési leírás	186 029	0	170 587
23	VII Egyéb ráfordítások	326 454	0	660 536
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-719 193	0	499 159
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0

28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	0
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	0
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-719 193	0	499 159

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	0
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	0	0	0
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	17 827 640	0	18 748 246
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	4 674	0	6 420
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	17 832 314	0	18 754 666
13	10 Anyagköltség	204 031	0	203 014
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	476 372	0	547 973
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	680 403	0	750 987
18	14 Bérköltség	14 423 284	0	12 441 199
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 844 271	0	980 989
20	16 Bérjárulékok	2 404 325	0	2 422 622
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	18 671 880	0	15 844 810
22	VI Értékcsökkenési leírás	114 587	0	52 048
23	VII Egyéb ráfordítások	4 253	0	260 854
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-1 638 809	0	1 845 967
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0

28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	0
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	0
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-1 638 809	0	1 845 967

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	1 300 833	0	1 300 833
02	A/II/2 Szellemi termékek	500 000	0	500 000
03	A/II/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	1 800 833	0	1 800 833
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	305 710 074	0	318 527 596
06	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 599 755	0	14 819 920
07	A/III/3 Tenyészállatok	0	0	0
08	A/III/4 Beruházások, felújítások	2 593 590	0	173 187
09	A/III/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
10	A/III Tárgyi eszközök (=A/III/1+...+A/III/5)	314 903 419	0	333 520 703
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	38 200	0	38 200
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	38 200	0	38 200
17	A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek	0	0	0
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	0
19	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0
20	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
21	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	38 200	0	38 200
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0
24	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0
26	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
27	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0	0
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0

29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	316 742 452	0	335 359 736
30	B/II/1 Vásárolt készletek	250 968	0	250 968
31	B/II/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
32	B/II/3 Egyéb készletek	0	0	0
33	B/II/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	23 350	0	23 350
34	B/II/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	535 335	0	703 052
35	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	809 653	0	977 370
36	B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b)	0	0	0
37	B/II/1a - ebből: részesedések	0	0	0
38	B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek	0	0	0
39	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0	0
40	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
41	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
42	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
43	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
44	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0
45	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	809 653	0	977 370
47	C/II/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0
48	C/II/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0
49	C/II Lekötött bankbetétek (=C/II/1+...+C/II/2)	0	0	0
50	C/III/1 Forintpénztár	7 345	0	13 105
51	C/III/2 Valutapénztár	0	0	0
52	C/III/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	7 345	0	13 105
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	47 022 129	0	65 220 987
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	47 022 129	0	65 220 987
57	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0
58	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0
59	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	47 029 474	0	65 234 092
61	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0

62	D//1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
63	D//2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D//2a)	0	0	0
64	D//2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
65	D//3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D//3a+...+D//3f)	506 100	0	1 254 966
66	D//3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
67	D//3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
68	D//3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
69	D//3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	279 111	0	202 897
70	D//3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	181 722	0	1 018 835
71	D//3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	45 267	0	33 234
72	D//4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D//4a+...+D//4i)	4 436 772	0	5 124 385
73	D//4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 135 777	0	2 966 974
74	D//4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	653 000	0	1 306 000
75	D//4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	42 330	0	42 330
76	D//4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	605 665	0	809 081
77	D//4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
78	D//4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0

79	D/1/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
80	D/1/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
81	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
82	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	0	0	0
83	D/1/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
84	D/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
85	D/1/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
86	D/1/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
87	D/1/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
88	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	0	0	0
89	D/1/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
90	D/1/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
91	D/1/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
92	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	0	0	0
93	D/1/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0

94	D//7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
95	D//7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
96	D//8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre ($\geq D//8a + \dots + D//8g$)	0	0	0
97	D//8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
98	D//8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
99	D//8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
100	D//8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
101	D//8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
102	D//8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
103	D//8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
104	D//I Költségvetési évben esedékes követelések (=D//1+...+D//8)	4 942 872	0	6 379 351
105	D//I/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D//I/1a$)	0	0	0
106	D//I/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
107	D//I/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D//I/2a$)	0	0	0

108	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
109	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	0
110	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
111	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
112	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
113	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
114	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0
115	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0
116	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0
117	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0
118	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
119	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
120	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
121	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
122	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
123	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0

124	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
125	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
126	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0
127	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
128	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
129	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
130	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
131	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
132	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0
133	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
134	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
135	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
136	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0
137	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0

138	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
139	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
140	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0
141	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
142	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
143	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
144	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	149 000	0	0
147	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
148	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0
149	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	149 000	0	0
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0
153	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
154	D/III/3 Más által beszédett bevételek elszámolása	0	0	0
155	D/III/4 Forgótőke elszámolása	54 000	0	44 000
156	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0

157	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
159	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0
160	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	203 000	0	44 000
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 145 872	0	6 423 351
163	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	878 616	0	931 000
165	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
166	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	878 616	0	931 000
168	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 921 636	0	-1 155 000
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 921 636	0	-1 155 000
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	1 758 442
172	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	1 758 442
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-1 043 020	0	1 534 442
175	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	58 397	0	58 397
177	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	58 397	0	58 397
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	368 742 828	0	409 587 388
180	G/I Nemzeti vagyoni induláskori értéke	417 811 555	0	417 811 555
181	G/II Nemzeti vagyoni változásai	-302 787	0	-302 787

182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 370 558	0	6 370 558
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-66 881 796	0	-63 978 678
184	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 903 118	0	43 167 875
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	359 900 648	0	403 068 523
187	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	9	0	0
188	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
190	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
191	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0
192	H/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
193	H/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
194	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
195	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
196	H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0
197	H/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
198	H/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
199	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	0	0	0
200	H/II/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0

201	H/II/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
202	H/II/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
203	H/II/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
204	H/II/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
205	H/II/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
206	H/II/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
207	H/II/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
208	H/II/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
209	H/II/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
210	H/II/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
211	H/II/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	9	0	0
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
216	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
217	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0

218	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0	0
219	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
221	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
222	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0
223	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0	0
224	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	2 880 902	0	2 758 125
226	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
227	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
228	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
229	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	2 880 902	0	2 758 125
231	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
232	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0

233	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
234	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
235	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 880 902	0	2 758 125
237	H/III/1 Kapott előlegek	887 805	0	887 805
238	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	281 682	0	0
240	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
241	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
242	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
244	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0
245	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 169 487	0	887 805
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 050 398	0	3 645 930
248	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
249	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 958 357	0	1 039 510
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 833 425	0	1 833 425
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 791 782	0	2 872 935
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	368 742 828	0	409 587 388

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
02	A/1/2 Szellemi termékek	0	0	0
03	A/1/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	0	0	0
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	289 844	0	240 688
07	A/1/3 Tenyésztőállatok	0	0	0
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	0	0	0
09	A/1/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	289 844	0	240 688
11	A/3/1 Tartós részesedések (=A/3/1a+...+A/3/1f)	0	0	0
12	A/3/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
13	A/3/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
14	A/3/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
15	A/3/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0
16	A/3/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	0	0	0
17	A/3/1f - ebből: tartós befektetési jegyek	0	0	0
18	A/3/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/3/2a+A/3/2/b)	0	0	0
19	A/3/2a - ebből: államkötvények	0	0	0
20	A/3/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
21	A/3/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
22	A/3 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/3/1+A/3/2+A/3/3)	0	0	0
23	A/4/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/4/1a+A/4/1b+A/4/1c)	0	0	0
24	A/4/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0
25	A/4/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0
26	A/4/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
27	A/4/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0	0
28	A/4 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/4/1+A/4/2)	0	0	0

29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	289 844	0	240 688
30	B/II/1 Vásárolt készletek	562 593	0	675 388
31	B/II/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
32	B/II/3 Egyéb készletek	0	0	0
33	B/II/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
34	B/II/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
35	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	562 593	0	675 388
36	B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b)	0	0	0
37	B/II/1a - ebből: részesedések	0	0	0
38	B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek	0	0	0
39	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0	0
40	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
41	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
42	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
43	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
44	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0
45	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	562 593	0	675 388
47	C/II/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0
48	C/II/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0
49	C/II Lekötött bankbetétek (=C/II/1+...+C/II/2)	0	0	0
50	C/III/1 Forintpénztár	0	0	0
51	C/III/2 Valutapénztár	0	0	0
52	C/III/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	0	0	0
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 198 571	0	1 494 405
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 198 571	0	1 494 405
57	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0
58	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0
59	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	2 198 571	0	1 494 405
61	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0

62	D//1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
63	D//2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D//2a)	0	0	0
64	D//2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
65	D//3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D//3a+...+D//3f)	0	0	0
66	D//3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
67	D//3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
68	D//3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
69	D//3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
70	D//3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0
71	D//3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0
72	D//4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D//4a+...+D//4i)	0	0	34 775
73	D//4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0
74	D//4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
75	D//4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	27 381
76	D//4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	7 394
77	D//4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
78	D//4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0

79	D/1/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
80	D/1/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
81	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
82	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	0	0	0
83	D/1/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
84	D/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
85	D/1/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
86	D/1/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
87	D/1/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
88	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	0	0	0
89	D/1/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
90	D/1/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
91	D/1/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
92	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	0	0	0
93	D/1/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0

94	D//7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
95	D//7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
96	D//8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre ($\geq D//8a + \dots + D//8g$)	0	0	0
97	D//8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
98	D//8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
99	D//8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
100	D//8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
101	D//8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
102	D//8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
103	D//8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
104	D//I Költségvetési évben esedékes követelések (=D//1+...+D//8)	0	0	34 775
105	D//I/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D//I/1a$)	0	0	0
106	D//I/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
107	D//I/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D//I/2a$)	0	0	0

108	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
109	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	0
110	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
111	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
112	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
113	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
114	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0
115	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0
116	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0
117	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0
118	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
119	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
120	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
121	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
122	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
123	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0

124	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
125	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
126	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0
127	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
128	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
129	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
130	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
131	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
132	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0
133	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
134	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
135	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
136	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0
137	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0

138	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
139	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
140	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0
141	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
142	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
143	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
144	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	6 885	0	6 885
147	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
148	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0
149	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	6 885	0	6 885
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0
153	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
154	D/III/3 Más által beszédett bevételek elszámolása	0	0	0
155	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	0
156	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0

157	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
159	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0
160	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	6 885	0	6 885
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	6 885	0	41 660
163	E/II/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
164	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	924 651	0	249 000
165	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
166	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
167	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	924 651	0	249 000
168	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 539 574	0	-392 000
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 539 574	0	-392 000
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	326 196
172	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	326 196
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-614 923	0	183 196
175	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
177	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 442 970	0	2 635 337
180	G/I Nemzeti vagyoni induláskori értéke	0	0	0
181	G/II Nemzeti vagyoni változásai	302 787	0	302 787

182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	0	0
183	G/IV Felhalmozott eredmény	2 321 301	0	1 602 108
184	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-719 193	0	499 159
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 904 895	0	2 404 054
187	H//1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
188	H//2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
189	H//3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1	0	1
190	H//4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
191	H//5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H//5a+H//5b)	0	0	0
192	H//5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
193	H//5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
194	H//6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
195	H//7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
196	H//8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H//8a+H//8b)	0	0	0
197	H//8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
198	H//8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
199	H//9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H//9a+...+H//9i)	0	0	0
200	H//9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0

201	H/II/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
202	H/II/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
203	H/II/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
204	H/II/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
205	H/II/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
206	H/II/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
207	H/II/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
208	H/II/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
209	H/II/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
210	H/II/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
211	H/II/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
212	H/II Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1	0	1
213	H/II/1 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
214	H/II/2 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
215	H/II/3 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
216	H/II/4 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
217	H/II/5 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0

218	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	0	0	0
219	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
221	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
222	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0
223	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	0	0	0
224	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	0
226	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
227	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
228	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
229	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
231	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
232	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0

233	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
234	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
235	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	0
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	0
238	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
240	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
241	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
242	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
244	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0
245	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	0
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1	0	1
248	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
249	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	538 074	0	231 282
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	538 074	0	231 282
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 442 970	0	2 635 337

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0
02	A/1/2 Szellemi termékek	0	0	0
03	A/1/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	0	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0
07	A/II/3 Tenyésztések	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0
09	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	0
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	0	0	0
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	0	0	0
17	A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek	0	0	0
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0	0	0
19	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0
20	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
21	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0	0
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0
24	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0
26	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
27	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0	0
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0

29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0	0	0
30	B/II/1 Vásárolt készletek	0	0	0
31	B/II/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
32	B/II/3 Egyéb készletek	0	0	0
33	B/II/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
34	B/II/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
35	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	0	0	0
36	B/III/1 Nem tartós részesedések (=B/III/1a+B/III/1b)	0	0	0
37	B/III/1a - ebből: részesedések	0	0	0
38	B/III/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek	0	0	0
39	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0	0
40	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
41	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
42	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
43	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
44	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0
45	B/II Értékpapírok (=B/III/1+B/II/2)	0	0	0
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	0
47	C/II/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0
48	C/II/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0
49	C/II Lekötött bankbetétek (=C/II/1+...+C/II/2)	0	0	0
50	C/III/1 Forintpénztár	1 035	0	1 205
51	C/III/2 Valutapénztár	0	0	0
52	C/III/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	1 035	0	1 205
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	23 798	0	10 422
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	23 798	0	10 422
57	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0
58	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0
59	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	24 833	0	11 627
61	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0

62	D//1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
63	D//2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D//2a)	0	0	0
64	D//2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
65	D//3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D//3a+...+D//3f)	0	0	0
66	D//3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
67	D//3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
68	D//3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
69	D//3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
70	D//3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0
71	D//3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0
72	D//4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D//4a+...+D//4i)	0	0	0
73	D//4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0
74	D//4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
75	D//4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
76	D//4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
77	D//4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
78	D//4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0

79	D/1/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
80	D/1/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
81	D/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
82	D/1/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/1/5a+...+D/1/5e)	0	0	0
83	D/1/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
84	D/1/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
85	D/1/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
86	D/1/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
87	D/1/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
88	D/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/6a+D/1/6b+D/1/6c)	0	0	0
89	D/1/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
90	D/1/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
91	D/1/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
92	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	0	0	0
93	D/1/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0

94	D//7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
95	D//7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
96	D//8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre ($\geq D//8a + \dots + D//8g$)	0	0	0
97	D//8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
98	D//8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
99	D//8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
100	D//8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
101	D//8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
102	D//8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
103	D//8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
104	D//I Költségvetési évben esedékes követelések (=D//1+...+D//8)	0	0	0
105	D//I/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D//I/1a$)	0	0	0
106	D//I/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
107	D//I/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D//I/2a$)	0	0	0

108	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
109	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	0
110	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
111	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
112	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
113	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
114	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0
115	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0
116	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0
117	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0
118	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
119	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
120	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
121	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
122	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
123	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0

124	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
125	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
126	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0
127	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
128	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
129	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
130	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
131	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
132	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0
133	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
134	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
135	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
136	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0
137	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0

138	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
139	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
140	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0
141	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
142	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
143	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
144	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	0
147	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
148	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0
149	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	0
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0
153	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
154	D/III/3 Más által beszédett bevételek elszámolása	0	0	0
155	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	0
156	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0

157	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
159	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0
160	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	0
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	0
163	E/II/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
164	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
165	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
166	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	114 405	0	0
167	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	114 405	0	0
168	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	0
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	781 620
172	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	0
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	781 620
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	114 405	0	781 620
175	F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
177	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	139 238	0	793 247
180	G/I Nemzeti vagyoni induláskori értéke	0	0	0
181	G/II Nemzeti vagyoni változásai	0	0	0

182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	0	0
183	G/IV Felhalmozott eredmény	12 959	0	-1 625 850
184	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 638 809	0	1 845 967
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-1 625 850	0	220 117
187	H//1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
188	H//2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
189	H//3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
190	H//4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
191	H//5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H//5a+H//5b)	0	0	0
192	H//5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
193	H//5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
194	H//6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
195	H//7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
196	H//8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H//8a+H//8b)	0	0	0
197	H//8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
198	H//8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
199	H//9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H//9a+...+H//9i)	0	0	0
200	H//9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0

201	H/1/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
202	H/1/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
203	H/1/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
204	H/1/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
205	H/1/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
206	H/1/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
207	H/1/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
208	H/1/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
209	H/1/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
210	H/1/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
211	H/1/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
212	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	0	0	0
213	H/1/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
214	H/1/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
215	H/1/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
216	H/1/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
217	H/1/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/1/5a+H/1/5b)	0	0	0

218	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	0	0	0
219	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
220	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
221	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
222	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0
223	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülré	0	0	0
224	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	0	0	0
226	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
227	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
228	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
229	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
231	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
232	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0

233	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
234	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
235	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	0
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	0
238	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
240	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
241	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
242	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
244	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0
245	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	0
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	0
248	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
249	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 765 088	0	573 130
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 765 088	0	573 130
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	139 238	0	793 247

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
	I. Az Áhsz. 17. számú melléklet 4. a) pontja szerinti kötelező egyezőség levezetése:	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	47 029 474
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	7 345
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	47 022 129
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	18 204 618
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-142 884 238
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	209 032 967
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-46 062 987
08	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981323]	0
09	Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-3318]	0
10	Kincstáron kívül devizaszámlák értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-3328]	0
11	Pénzeszközök átvezetési számla forgalma [+/-361]	0
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	0
13	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36411]	0
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	0
15	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36421]	0
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-149 000
17	Immateriális javakra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36511]	0
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	0

19	Készletekre adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36513]	0
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36514]	-149 000
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]	0
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36516]	0
23	Adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma összesen [+/-36518]	0
24	Immateriális javakra adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-365181]	0
25	Beruházásra adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-365182]	0
26	Készletekre adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-365183]	0
27	Igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-365184]	0
28	Foglalkoztatottaknak adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-365185]	0
29	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-365186]	0
30	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3652]	0
31	Más által beszédett bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3653]	0
32	Forgótőke elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3654]	-10 000
33	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása tárgydíszaki forgalma [+/-3656]	0
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3657]	0
35	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgydíszaki forgalma [+/-3659]	0
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-366]	1 758 442

37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3661]	1 758 442
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgydőszaki forgalma [+/-3662]	0
39	Kapott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-3671]	0
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydőszaki forgalma [+/-36711]	0
41	Egyéb kapott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36712]	0
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3672]	0
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3673]	281 682
44	Forgótőke elszámolása (Kincstár) tárgydőszaki forgalma [+/-3674]	0
45	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása tárgydőszaki forgalma [+/-3676]	0
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydőszaki forgalma [+/-3678]	0
47	Egyéb sajátos kötelezettség jellegű sajátos elszámolások [+/-3679]	0
48	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei tárgydőszaki forgalma [+/-36791]	0
49	Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek forgalma [+/-36792]	0
50	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége tárgydőszaki egyenlege [+/-8552]	0
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgydőszaki egyenlege [+/- 9352]	0

52	Az Áhsz. 14. § (4a) bekezdés c) pontja által előírt számlák év végi egyenlegének összevezetéséből származó összeg (a Kincstár nyilvántartása alapján ez a sor kizárólag a 2021. 12. havi adatszolgáltatásban kerül kitöltésre)	0
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	65 234 092
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	65 234 092
55	E. Eltérés (C - D)	0
	II. A lekötött bankbetétek pénzforgalmának egyeztetése az Áhsz. 17. számú melléklet 4. b) pontja szerinti kötelező egyezés alapján:	
56	A. 31. számla nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (311-3181)+ (312-3182)]	0
57	B. Korrekciós tételek összesen: (+58+59-60)	0
58	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgydíszaki egyenlege [+059163]	0
59	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgydíszaki egyenlege [- 098173]	0
60	Lekötött bankbetétek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-318]	0
61	C. 31. számla számított tárgydíszaki záróegyenlege (A + B)	0
62	D. 31. számla főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+ (311-3181) + (312-3182)]	0
63	E. Eltérés (C - D)	0
64	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forintszámlák tárgydíszaki záró állománya [3312]	0
65	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett devizaszámlák tárgydíszaki záró állománya [3322]	0

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
	I. Az Áhsz. 17. számú melléklet 4. a) pontja szerinti kötelező egyezőség levezetése:	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	2 198 571
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	0
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	2 198 571
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-704 166
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-17 417 252
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	19 244 738
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 205 456
08	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981323]	0
09	Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-3318]	0
10	Kincstáron kívül devizaszámlák értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-3328]	0
11	Pénzeszközök átvezetési számla forgalma [+/-361]	0
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	0
13	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36411]	0
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	0
15	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36421]	0
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	0
17	Immateriális javakra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36511]	0
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	0

19	Készletekre adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36513]	0
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36514]	0
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]	0
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36516]	0
23	Adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma összesen [+/-36518]	0
24	Immateriális javakra adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-365181]	0
25	Beruházásra adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-365182]	0
26	Készletekre adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-365183]	0
27	Igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-365184]	0
28	Foglalkoztatottaknak adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-365185]	0
29	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-365186]	0
30	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3652]	0
31	Más által beszédett bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3653]	0
32	Forgótöke elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3654]	0
33	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása tárgydíszaki forgalma [+/-3656]	0
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3657]	0
35	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgydíszaki forgalma [+/-3659]	0
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-366]	326 196

37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3661]	326 196
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgydőszaki forgalma [+/-3662]	0
39	Kapott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-3671]	0
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydőszaki forgalma [+/-36711]	0
41	Egyéb kapott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36712]	0
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3672]	0
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3673]	0
44	Forgótőke elszámolása (Kincstár) tárgydőszaki forgalma [+/-3674]	0
45	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása tárgydőszaki forgalma [+/-3676]	0
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydőszaki forgalma [+/-3678]	0
47	Egyéb sajátos kötelezettség jellegű sajátos elszámolások [+/-3679]	0
48	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei tárgydőszaki forgalma [+/-36791]	0
49	Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek forgalma [+/-36792]	0
50	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége tárgydőszaki egyenlege [+/-8552]	0
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgydőszaki egyenlege [+/- 9352]	0

52	Az Áhsz. 14. § (4a) bekezdés c) pontja által előírt számlák év végi egyenlegének összevezetéséből származó összeg (a Kincstár nyilvántartása alapján ez a sor kizárólag a 2021. 12. havi adatszolgáltatásban kerül kitöltésre)	0
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	1 494 405
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 494 405
55	E. Eltérés (C - D)	0
	II. A lekötött bankbetétek pénzforgalmának egyeztetése az Áhsz. 17. számú melléklet 4. b) pontja szerinti kötelező egyezés alapján:	
56	A. 31. számla nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (311-3181)+ (312-3182)]	0
57	B. Korrekciós tételek összesen: (+58+59-60)	0
58	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgydíszaki egyenlege [+059163]	0
59	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgydíszaki egyenlege [- 098173]	0
60	Lekötött bankbetétek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-318]	0
61	C. 31. számla számított tárgydíszaki záróegyenlege (A + B)	0
62	D. 31. számla főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+ (311-3181) + (312-3182)]	0
63	E. Eltérés (C - D)	0
64	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forintszámlák tárgydíszaki záró állománya [3312]	0
65	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett devizaszámlák tárgydíszaki záró állománya [3322]	0

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
	I. Az Áhsz. 17. számú melléklet 4. a) pontja szerinti kötelező egyezőség levezetése:	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	24 833
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	1 035
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	23 798
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-13 206
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-17 986 252
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	18 779 499
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-24 833
08	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981323]	0
09	Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-3318]	0
10	Kincstáron kívül devizaszámlák értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-3328]	0
11	Pénzeszközök átvezetési számla forgalma [+/-361]	0
12	Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]	0
13	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36411]	0
14	Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	0
15	Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36421]	0
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	0
17	Immateriális javakra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36511]	0
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]	0

19	Készletekre adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36513]	0
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36514]	0
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]	0
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36516]	0
23	Adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma összesen [+/-36518]	0
24	Immateriális javakra adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-365181]	0
25	Beruházásra adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-365182]	0
26	Készletekre adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-365183]	0
27	Igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-365184]	0
28	Foglalkoztatottaknak adott előlegek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-365185]	0
29	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-365186]	0
30	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3652]	0
31	Más által beszédett bevételek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3653]	0
32	Forgótőke elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3654]	0
33	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása tárgydíszaki forgalma [+/-3656]	0
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3657]	0
35	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgydíszaki forgalma [+/-3659]	0
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/-366]	781 620

37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3661]	781 620
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgydőszaki forgalma [+/-3662]	0
39	Kapott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-3671]	0
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydőszaki forgalma [+/-36711]	0
41	Egyéb kapott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36712]	0
42	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3672]	0
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3673]	0
44	Forgótőke elszámolása (Kincstár) tárgydőszaki forgalma [+/-3674]	0
45	Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása tárgydőszaki forgalma [+/-3676]	0
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydőszaki forgalma [+/-3678]	0
47	Egyéb sajátos kötelezettség jellegű sajátos elszámolások [+/-3679]	0
48	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei tárgydőszaki forgalma [+/-36791]	0
49	Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek forgalma [+/-36792]	0
50	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége tárgydőszaki egyenlege [+/-8552]	0
51	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgydőszaki egyenlege [+/- 9352]	0

52	Az Áhsz. 14. § (4a) bekezdés c) pontja által előírt számlák év végi egyenlegének összevezetéséből származó összeg (a Kincstár nyilvántartása alapján ez a sor kizárólag a 2021. 12. havi adatszolgáltatásban kerül kitöltésre)	0
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	11 627
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	11 627
55	E. Eltérés (C - D)	0
	II. A lekötött bankbetétek pénzforgalmának egyeztetése az Áhsz. 17. számú melléklet 4. b) pontja szerinti kötelező egyezés alapján:	
56	A. 31. számla nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (311-3181)+ (312-3182)]	0
57	B. Korrekciós tételek összesen: (+58+59-60)	0
58	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgydíszaki egyenlege [+059163]	0
59	Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgydíszaki egyenlege [- 098173]	0
60	Lekötött bankbetétek értékvesztése és annak visszairása tárgydíszaki forgalma [+/-318]	0
61	C. 31. számla számított tárgydíszaki záróegyenlege (A + B)	0
62	D. 31. számla főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+ (311-3181) + (312-3182)]	0
63	E. Eltérés (C - D)	0
64	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forintszámlák tárgydíszaki záró állománya [3312]	0
65	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett devizaszámlák tárgydíszaki záró állománya [3322]	0