

**Zalahaláp Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete  
A 2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL, VALAMINT A PÉNZMARADVÁNY  
JÓVÁHAGYÁSÁRÓL**

Zalahaláp Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXIII. törvény 46. § (4) bekezdés szerinti hatáskörében , a veszélyhelyzetről szóló 27/2021. (I.19.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében , az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról az alábbiakat rendelem el.

**1. §**

A rendelet hatálya Zalahaláp Község Önkormányzatára terjed ki.

**2. §**

(1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót a mellékletekben foglaltaknak megfelelően **321 957 239 Ft bevétellel**

- a) működési bevételek 157 432 951 Ft
- b) felhalmozási bevételek 95 928 646 Ft
- c) finanszírozási bevételek 68 595 642 Ft

(2) **210 889 928 Ft kiadással**

- a) személyi juttatások 34 064 224 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok 5 159 939 Ft
- c) dologi kiadások 33 776 350 Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 2 049 000 Ft
- e) előző évi elszámolásból származó kiadások 1 395 283 Ft
- f) működési célú támogatások 78 104 388 Ft
- g) felhalmozási kiadások 50 675 496 Ft
- h) finanszírozási kiadások 5 665 248 Ft összeggel jóváhagyom.

(3) Az önkormányzat bevételi előirányzatainak teljesítését az 1. mellékletben foglaltak szerint, a kiadási előirányzatainak teljesítését a 2.számú melléklet szerint hagyom jóvá.

**3. §**

(1) Az önkormányzat 2020. évi zárszámadását részletesen a következők szerint állapítja meg

(2) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből eredő adósságállománya nincs.

(3) A képviselő-testület az állami normatív támogatások elszámolását a 3. melléklet. szerint hagyom jóvá.

(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások megvalósulását a 4. melléklet határozom meg.

(5) Az átadott pénzeszközöket, az ellátottak juttatásait a 5. melléklet részletezi.

(6) A közvetett támogatásokat a 6. melléklet tartalmazza.

(7) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok pénzforgalmi mérlegét 7. melléklet tartalmazza.

#### 4. §

(1) Az Önkormányzat vagyonát, eszközeinek és forrásainak könyvviteli mérlegét, a vagyon változás bemutatását a 8. melléklet szerint **1 023 956 349 Ft** mérleg főösszeggel hagyom jóvá.

(2) Az önkormányzat 2020. évi záró pénzkészlete **137 957 655 Ft**.

(3) A pénzmaradvány az alábbi kötelezettségekkel terhelt.:

- a) DRV koncessziós díj 13 704 153 Ft
- b) kerékpárút kivitelezése 43 491 944 Ft
- c) megelőlegezés 3 247 921 Ft

(4) A szabadon felhasználható pénzmaradvány összege : **77 513 637 Ft**.

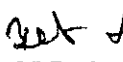
#### 5. §

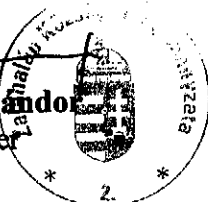
Az önkormányzat létszámkeretét a 9. mellékletben foglaltak szerint hagyom jóvá.

#### 6. §

(1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti egyidejűleg az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020 (II.28.) önkormányzati rendelet.

  
**Bedó Lajos Sándor**  
polgármester



  
**Dr. Gelencsér Ottó**  
jegyző



**A rendelet kihirdetve: 2021. május 28.**

  
**Dr. Gelencsér Ottó**  
jegyző



				1.melléklet
				Ft
Költségvetési bevételek				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 142 122	11 166 328	11 166 328
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	33 370 220	33 959 130	33 959 130
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	24 614 951	24 923 413	24 923 413
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 345 670	2 345 670
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
<b>07</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>	<b>70 927 293</b>	<b>72 394 541</b>	<b>72 394 541</b>
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=09+...14)	13 637 385	13 464 357	13 464 357
09	ebből: központi költségvetési szervek	0	0	0
10	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	0
11	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0	0	5 912 300
12	ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	7 282 057
13	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	270 000
14	ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	0
<b>15</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08)</b>	<b>84 564 678</b>	<b>85 858 898</b>	<b>85 858 898</b>
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	22 664 000	22 664 000
17	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	58 387 085	58 387 085

18	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+17)</b>	0	81 051 085	81 051 085
19	Vagyoni típusú adók (=20+21)	10 100 000	10 261 693	10 261 693
20	ebből: építményadó	0	0	6 262 973
21	ebből: magánszemélyek kommunális adója	0	0	3 998 720
22	Értékesítési és forgalmi adók (=23)	50 000 000	36 893 011	36 893 011
23	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	0	36 893 011
24	Gépjárműadók	3 600 000	53 925	53 925
25	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=26)	0	0	0
26	Egyéb közhatalmi bevételek	4 200 000	2 946 009	2 946 009
27	ebből: talajterhelési díj	0	0	1 253 991
28	<b>Közhatalmi bevételek (=19+22+24+25+26)</b>	<b>67 900 000</b>	<b>50 154 638</b>	<b>50 154 638</b>
29	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000	162 244	162 244
30	Szolgáltatások ellenértéke		3 522 545	3 523 080
31	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	4 238 427	4 237 892
32	Tulajdonosi bevételek	2 600 000	3 278 127	3 278 127
33	ebből: önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásból származó bevétel	2 600 000	3 278 127	3 241 083
34	Ellátási díjak	0	22 351	22 351
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 782 000	4 451 966	4 451 966
36	Kamatbevételek	0	87	87
37	Egyéb működési bevételek	3 000 000	4 227 171	4 227 171
38	<b>Működési bevételek (=29+...+32+34+...37)</b>	<b>12 382 000</b>	<b>19 902 918,00</b>	<b>19 902 912</b>
39	Ingatlanok értékesítése	0	13 627 558	13 627 558
40	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	266 500	266 500
41	ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	0

42	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 250 003	1 250 003
43	ebből: háztartások	0	0	1 250 003
<b>44</b>	<b>Költségvetési bevételek (=15+18+28+38+39+40+42)</b>	<b>164 846 678</b>	<b>252111600</b>	<b>253 361 597</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	89 554 722	62 519 565	62 519 565
02	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	6 076 077	6 076 077
<b>03</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=01+02)</b>	<b>89 554 722</b>	<b>68 595 642</b>	<b>68 595 642</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>254 401 400</b>	<b>320 707 242</b>	<b>321 957 239</b>

				Ft
Költségvetési kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	23 744 555	23 644 592	23 644 592
02	Béren kívüli juttatások	600 000	600 000	600 000
03	Közlekedési költségtérítés	260 000	360 000	172 160
04	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	679 488	679 488
<b>05</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+04)</b>	<b>24 604 555</b>	<b>25 284 080</b>	<b>25 096 240</b>
06	Választott tisztségviselők juttatásai	10 735 000	10 735 000	8 711 500
07	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	0
08	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)	500 000	500 000	256 484
<b>09</b>	<b>Külső személyi juttatások (=06+...+08)</b>	<b>11 235 000</b>	<b>11 235 000</b>	<b>8 967 984</b>
<b>10</b>	<b>Személyi juttatások (=05+09)</b>	<b>35 839 555</b>	<b>36 519 080</b>	<b>34 064 224</b>
<b>11</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=12+14)</b>	<b>5 458 464</b>	<b>6 371 329</b>	<b>5 159 939</b>
12	ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	4 965 876
13	ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	70 376
14	ebből: SZJA			92 466
15	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000	34 114
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 561 000	6 082 338	5 997 936
<b>17</b>	<b>Készletbeszerzés (=15+16)</b>	<b>4 661 000</b>	<b>6 182 338</b>	<b>6 032 050</b>
18	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	400 000	400 000	366 176
19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások, telefon	400 000	400 000	372 248

<b>20</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=18+19)</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>738 424</b>
21	Közüzemi díjak	4 320 000	6 554 000	5 674 354
22	Vásárolt élelmezés	390 000	390 000	204 685
23	Bérleti és lízing díjak	340 000	574 000	97 919
24	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 505 000	2 663 074	2 663 074
25	Közvetített szolgáltatások	3 700 000	4 133 000	4 127 703
26	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0
27	Egyéb szolgáltatások	6 603 000	7 500 489	7 495 434
28	Szolgáltatási kiadások (=21+...+27)	<b>16 858 000</b>	<b>21 814 563</b>	<b>20 263 169</b>
29	Kiküldetések	718 200	718 200	615 306
30	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 540 670	6 157 236	5 881 926
31	Fizetendő általános forgalmi adó	113 000	113 000	113 000
32	Egyéb dologi kiadások	135 000	231 100	81 459
33	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=29+...+32)</b>	<b>5 788 670</b>	<b>6 572 352</b>	<b>6 127 401</b>
34	<b>Dologi kiadások (=17+20+28+33)</b>	<b>28 825 870</b>	<b>36 087 453</b>	<b>33 776 350</b>
35	Családi támogatások (=36)	0	0	0
36	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások, gyvt.	0	0	0
37	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=38+39)	0	0	0
38	ebből: lakásfenntartási támogatás	0	0	0
39	ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	0	0	0
40	Egyéb nem intézményi ellátások (41+42)	4 004 000	4 004 000	2 049 000
41	ebből: önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0		
42	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §]	0		2 049 000
43	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=35+37+40)</b>	<b>4 004 000</b>	<b>4 004 000</b>	<b>2 049 000</b>

44	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	1 318 326	1 395 283	1 395 283
45	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=46+...+48)	72 497 688	75 837 740	74 022 735
46	ebből:központi költségvetési szervek	0	0	1 164 143
47	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	24 087 223
48	ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	48 771 369
49	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=50+...+52)	5 355 718	5 355 718	4 081 653
50	ebből: háztartások	0	0	0
51	ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	2 224 710
52	ebből: egyéb vállalkozások	0	0	1 856 943
53	Tartalékok	53 564 687	68 305 879	0
54	<b>Egyéb működési célú kiadások (=44+45+49+53)</b>	<b>132 736 419</b>	<b>150 894 620</b>	<b>79 499 671</b>
55	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
56	Ingatlanok beszerzése, létesítése	20 000 000	16 219 438	1 228 200
57	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	302 700	244 697
58	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	3 841 111	3 776 111
59	Részesedések beszerzése	0	0	0
60	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 400 000	5 400 000	901 480
61	<b>Beruházások (=55+...60)</b>	<b>25 400 000</b>	<b>25 763 249</b>	<b>6 150 488</b>
62	Ingatlanok felújítása	15 196 850	45 173 598	36 191 803
63	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 103 150	10 780 452	8 034 726
64	<b>Felújítások (=62+63)</b>	<b>19 300 000</b>	<b>55 954 050</b>	<b>44 226 529</b>



65	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül		19 792	0
66	Egyéb felhalmozási célú támogatások egyéb vállalkozásoknak	0	0	298 479
67	<b>Költségvetési kiadások (=10+11+34+43+54+61+64+65+66)</b>	<b>251 564 308</b>	<b>315 912 052</b>	<b>205 224 680</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>				
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 837 092	5 889 777	5 665 248
02	<b>Finanszírozási kiadások (=01)</b>	<b>2 837 092</b>	<b>5 889 777</b>	<b>5 665 248</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>254 401 400</b>	<b>321 801 829</b>	<b>210 889 928</b>

<b>Költségvetési elszámolások támogatása</b>						
	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Teljesülés</b>	<b>Elszámolás</b>	<b>Eltérés</b>		
Település üzemeltetés támogatása	10 885 922	10 885 922	10 885 922			
Bérkompenzáció önk.		0	0			
Bérkompenzáció óvoda		24 206	24 206			
Polgármesteri illetmény támogatása	256 200	256 200	256 200			
<b>Önk.működés támogatás</b>	<b>11 142 122</b>	<b>11 166 328</b>	<b>11 166 328</b>			
Óvodapedagógusok támogatása	22 731 800	21 857 500	21 420 350	-437 150		
Óvodapedagógusokat segítők támogatása	4 800 000	4 800 000	4 800 000			
Óvodaműködési támogatása	4 704 420	4 451 180	4 509 620	58 440		
Bejáró gyerekek támogatása	1 134 000	756 000	756 000	0		
<b>Óvoda támogatása</b>	<b>33 370 220</b>	<b>31 864 680</b>	<b>31 485 970</b>	<b>-378 710</b>		
<b>Szociális feladatok támogatása</b>	<b>4 004 000</b>	<b>4 004 000</b>	<b>4 004 000</b>	<b>0</b>		
Gyermek étk.elismert dolgozók tám.	10 164 000	8 228 000	8 030 000			
Gyermek étk.üzemeltetés támogatás	5 959 786	6 885 934	6 885 934			
Szünidei étkeztetés	273165	90210	90 210	153 745		
<b>Óvodai ,isk.étk.támogatása össz.</b>	<b>16 396 951</b>	<b>15 204 144</b>	<b>15 006 144</b>	<b>-198 000</b>		

<b>Falugond.támogatás</b>	<b>4 250 000</b>	<b>4 250 000</b>	<b>4 250 000</b>			
<b>Ágazati pótlék</b>		<b>269 404</b>	<b>269 404</b>			
<b>Közművelődés</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>			
<b>Falugondnok támogatás</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Kiegészítő támogatás</b>		<b>3 682 240</b>	<b>2 557 520</b>			
<b>Összes működési támogatás</b>	<b>70 963 293</b>	<b>72 240 796</b>	<b>70 240 796</b>	<b>-576 710</b>	<b>Pótlólagos támogatás</b>	

<b>Beruházások megvalósulása</b>				
	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
<b>1</b>	<b>Immateriális javak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Beruházások</b>	<b>20 000 000</b>	<b>16 219 438</b>	<b>1 228 200</b>
	ingatlan vásárlás	6 300 000	1 734 738	207 500
	Temető kerítés,sorompó,kapuk,urnafal,padok	5 500 000	5 500 000	0
	Buszváró Ódörög	236 000	154 000	154 000
	Óvoda játsszótér,kerítés,tereprendezés,teraszburkolás	3 864 000	3 864 000	0
	Leader pályázat önrész	600 000	600 000	0
	Bányászati emlékmű a Petőfi téren	500 000	500 000	0
	Iskolai sportpark, játszótér	3 000 000	3 000 000	0
	Kerékpárút tervdokumentáció		866 700	866 700
<b>3</b>	<b>Informatikai eszközök</b>	<b>0</b>	<b>302 700</b>	<b>244 697</b>
<b>4</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>0</b>	<b>3 841 111</b>	<b>3 776 111</b>
	szivattyú			799 980
	Zongoraszék,mikrofon állvány,mobilhangfal,lamináló			172 672
	kerti lámpa			183 354
	Sörpadok,tűzhely			352 310
	Orvosi eszköz beszerzés			1 477 795
	üvegszálas tartály			90 000
	szobor, faragottszobor			700 000
<b>5</b>	<b>Beruházási célú előzetesen felszámított áfa</b>	<b>5 400 000</b>	<b>5 400 000</b>	<b>901 480</b>
<b>6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>25 400 000</b>	<b>25 763 249</b>	<b>6 150 488</b>

<b>7</b>	<b>Ingatlanok felújítása</b>	<b>15 196 850</b>	<b>45 173 598</b>	<b>36 191 803</b>
	kazánok cseréje,kémények(óvoda,műv.ház,Hivatal)	5 896 850	3 406 508	0
	Óvoda felújítás	0	10 000 000	8 882 430
	Belterületi utak felújítása	0	6 000 000	5 095 160
	Kastély felújítás	4 000 000	4 000 000	2 447 123
	Sós-féle ház tetőcseréje	2 000 000	2 000 000	
	Haláp-hegyi utak	3 300 000	19 767 090	19 767 090
<b>8</b>	<b>Felújítási célú előzetesen felszámított áfa</b>	<b>4 103 150</b>	<b>10 780 452</b>	<b>8 034 726</b>
<b>9</b>	<b>Felújítások</b>	<b>19 300 000</b>	<b>55 954 050</b>	<b>44 226 529</b>
<b>10</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>318 271</b>	<b>298 479</b>
<b>11</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>44 700 000</b>	<b>82 035 570</b>	<b>50 675 496</b>
<b>13</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>93 503 150</b>	<b>174 851 592</b>	<b>109 385 718</b>

<b>Átadott pénzeszközök, az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése</b>				
	<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
<b>01</b>	<b>Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak, társulásoknak</b>	72 497 688	<b>75 837 740</b>	74 022 735
<b>02</b>	<b>Egyéb működési célú tám. ÁH-on kívülre (=03+04+05)</b>	5 355 718	<b>5 355 718</b>	4 081 653
03	ebből:működési célú pénzeszközátadás egyéb civil szervezeteknek			2 224 710
04	ebből: háztartásoknak			0
05	ebből: működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak			1 856 943
<b>06</b>	<b>Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (07+...+10)</b>	<b>4 153 000</b>	<b>4 153 000</b>	<b>2 049 000</b>
07	Lakásfenntartási támogatás			863 000
08	Települési támogatás			564 000
09	Arany János ösztöndíj			50 000
10	Óvoda-, iskolakezdési támogatás			572 000

<b>Az önkormányzat által adott közvetett támogatások</b>		
<b>Sorszám</b>	<b>Bevételi jogcím</b>	<b>Kedvezmény összege</b>
1	Helyi adókból adott mentesség	126 000
	ebből: építményadó	0
	ebből :magánszemélyek komm.adója	126 000
2	Gépjárműadó	0
3	<b>Összesen</b>	<b>126 000</b>

Működési célú bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege					
	Megnevezés	Összeg		Megnevezés	Összeg
01	Személyi juttatások	34 064 224	01	Közhatalmi bevételek összesen	68 681 817
02	Munkaadókat terhelő járulékok	5 159 939	02	Működési bevételek összesen	19 902 912
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	33 776 350	03	Támogatásértékű működési bevétel	13 464 357
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 049 000	04	Önkormányzat költségvetési támogatása	72 394 541
05	Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen	79 499 671	05	Működési célú átvett pénzeszköz	266 500
06	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>154 549 184</b>	06	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>174 710 127</b>
07	<b>Működési többlet</b>				<b>20 160 943</b>
<b>Felhalmozási célú bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege</b>					
	Megnevezés	Összeg		Megnevezés	Összeg
01	Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val)	6 150 488	01	Tárgyi eszköz, vagyoni jog értékesítés	13 627 558
02	Felújítások ÁFA-val	44 226 529	02	Felhalmozási célú támogatás	81 051 085
03	Részvényvásárlás	0	03	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 250 003
04	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	298 479	04	Közhatalmi bevételek	50 154 638
05	Felhalmozási célú támogatás	0	05	Tartalék	68 305 879
06	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>50 675 496</b>	06	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>214 389 163</b>
07	<b>Felhalmozási többlet</b>				<b>163 713 667</b>



<b>08</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>5 665 248</b>	<b>07</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>6 076 077</b>
<b>09</b>	<b>Finanszírozási eltérés</b>				<b>410 829</b>
<b>10</b>	<b>Tárgyévi kiadások</b>	<b>56 340 744</b>	<b>08</b>	<b>Tárgyévi bevételek</b>	<b>389 510 119</b>
				<b>Maradvány</b>	<b>184 285 439</b>

Mérleg				
	Megnevezés	2019	Mód. (+/-)	2020
01	A/I/2 Szellemi termékek	272 002	0	8 002
<b>02</b>	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>272 002</b>	<b>0</b>	<b>8 002</b>
03	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	543 680 527	0	550 040 698
04	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	13 832 043	0	12 445 620
05	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	9 499 130
<b>06</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>557 512 570</b>	<b>0</b>	<b>571 985 448</b>
07	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	7 260 000	0	7 260 000
08	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	7 260 000	0	7 260 000
<b>09</b>	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>7 260 000</b>	<b>0</b>	<b>7 260 000</b>
10	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	312 266 500	0	305 598 702
11	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	312 266 500	0	305 598 702
<b>12</b>	<b>A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)</b>	<b>312 266 500</b>	<b>0</b>	<b>305 598 702</b>
<b>13</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>877 311 072</b>	<b>0</b>	<b>884 852 152</b>
14	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0
<b>15</b>	<b>B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	C/II/1 Forintpénztár	248 110	0	252 625
<b>18</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>248 110</b>	<b>0</b>	<b>252 625</b>
19	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	89 306 612	0	137 705 030
<b>20</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>89 306 612</b>	<b>0</b>	<b>137 705 030</b>

21	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>89 554 722</b>	<b>0</b>	<b>137 957 655</b>
22	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1 003 106	0	1 099 976
23	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	423 991	0	624 943
24	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	512 282	0	350 377
25	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	66 833	0	124 656
26	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 058 172	0	2 919 012
27	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 007 030	0	1 929 215
28	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	201 197	0	201 197
29	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	349 945	0	288 600
30	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	500 000	0	500 000
31	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	0	0
32	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
33	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>4 061 278</b>	<b>0</b>	<b>4 018 988</b>
34	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0
35	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0
36	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
37	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0

38	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0
39	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések</b> (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	0
40	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	41 500	0	29 571
41	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0
42	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	0
43	D/III/4 Forgótőke elszámolása	180 000	0	110 000
44	D/III/7 Folyósított TB ellátások elszámolása	0	0	0
45	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások</b> (=D/III/1+...+D/III/9)	221 500	0	139 571
46	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	4 282 778	0	4 158 559
47	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	269 768	0	32 605
48	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása</b> (=E/I/1+...+E/I/4)	269 768	0	32 605
49	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-383 088	0	-3 122 000
50	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása</b> (=E/II/1+E/II/2)	-383 088	0	-3 122 000
51	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	77 378
52	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</b> (=E/III/1+E/III/2)	0	0	77 378
53	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK</b> (=E/I+E/II+E/III)	-113 320	0	-3 012 017
54	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
55	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
56	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b> (=F/1+F/2+F/3)	0	0	0
57	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	971 035 252	0	1 023 956 349
58	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	698 824 651	0	698 824 651