

11/B - Az előző évi (2013.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb követelt felhasználású támogatások maradványainak elszámolása

| # | Megnevezés | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--|----------|-------------|-------------|----------|---|
| 01 | Lakossági köznevelési támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás | 0 | 23 258 000 | 22 968 000 | -290 000 | 0 |
| 03 | Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Kompost, révek fenntartásának, felújításának támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Határköltségek fenntartásának támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Helyi szervezeti intézkedésekhez kapcsolódó többiekadások támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Özti marntanálnak felhasználás miatt kárt szenvedett lakóépületek majadonosaínak kártalanítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Gyermekszegénység elleni program keretében nyárt ékezetes bizosítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Önkormányzati feladatelellátási szolgáló fejlesztések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | "Art" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitálizációjának) támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Könyvtári és köznevelési érdekeleltségnevelő támogatás, muzéális intézmények szakmai támogatás | 0 | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 | 0 |
| 13 | A 2012. évtől áthúzódó bérkompenzáció támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | A pécsi Zsoltay Kulturális Nyeged és a Kodály Központ működésének támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Üdülthelyi feladatok támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Biztos Kézdet Gyermekházak támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Lakott külterületi kapcsolatos feladatok támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Egyéb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Központosított előirányzatok összesen: (-01 + ... + 19) | -290 000 | 28 258 000 | 27 968 000 | 0 | 0 |
| 21 | Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Települési önkormányzatok muzéális intézményi feladatainak támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | A nemzeti műösítésű színházmuvészeti szervezetek művészeti támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | A nemzeti műösítésű színházmuvészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | A kiemelt műösítésű színházmuvészeti szervezetek művészeti támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | A kiemelt műösítésű táncmuvészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | A nemzeti műösítésű táncmuvészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | A kiemelt műösítésű táncmuvészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | A nemzeti műösítésű zenekarok támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | A kiemelt műösítésű zenekarok támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | A nemzeti műösítésű énekkarok támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | A kiemelt műösítésű énekkarok támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott eladó-művészeti szervezetek támogatás összesen (=23+...+32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | A költségvetési szerveknei foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Egyes kormányhatalrörözoatokban létrehozott központi támogatások | 0 | 100 000 000 | 100 000 000 | 0 | 0 |
| 36 | A helyi önkormányzatok szociális célú fizetvérsárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Titkon vagy - Magyarországn szereztek programsorozat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Egyéb központi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Helyi önkormányzatok működöképességé megörözést szolgáló kiegészítő támogatás | 0 | 69 767 000 | 69 767 000 | 0 | 0 |
| 40 | A szerkezetialakítású tartalékú kapott támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Elszámolás

Megnevezés

Az önkormányzat által a 2013. évben fel nem használt, de 2014. évtől jogszabályon felhasználható összeg (2014. évi)

Ebből 2014. évben az előir. határidőig kénytelen felhasználni

Eltérés (fel nem használt) (-4-3)

| 11/B - Az előző évi (2013.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása | | | | |
|--|--|---|--|-----------------------------------|
| # | Megnevezés | Az önkormányzat által a 2013. évben fel nem használt, de 2014. évben jogszerűen felhasználható összeg (2014. évi) | Ebből 2014. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált | Eltérés (fel nem használt) (=4-3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 41 | Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 1613/2012. (XII. 18.) Korm. határozat szerinti támogatás | 0 | 0 | 0 |

| # | Megnevezés | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----|--|-------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| | Költségvetési törvény alapján feladatarvétel/feladat átadásai/közzétel támogatás | | | | | | | | | |
| | Támogatás előző évhez június 1. változás június 1. Támogatás előző évhez október 13. | | | | | | | | | |
| | Tényleges támogatás | | | | | | | | | |
| | Evegi előtes (-) mutatószám szerint támogatás (=6-(3+4+5)) | | | | | | | | | |
| | Az önkormányzat által Előtes (támogatásban és felhasználás szerint) (=7-(6-8)) felhasználó összeg 31-ig lényegesen | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 01 | 1.1.-III.2. A települési önkormányzatok működésének támogatása, hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz, beszámítás (00 09 01 01 03 02) | 154 676 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 676 001 | 0 | 154 676 001 | 0 |
| 02 | 1.2. Nem közművel összefüggő háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (00 09 01 01 05 01) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 1.3. Megyei önkormányzatok működésének támogatása (00 09 01 01 07 01) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | II. Köznevelési feladatok összesen (00 09 01 02 00 00) | 140 045 280 | 465 547 | -858 773 | 139 235 254 | -416 800 | 139 235 254 | -416 800 | 139 235 254 | -416 800 |
| 05 | III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (00 09 01 03 00 00) | 116 828 020 | -553 600 | -715 540 | 110 968 480 | -4 590 400 | 110 968 480 | -4 590 400 | 110 968 480 | -4 590 400 |
| 06 | III.4. A települési önkormányzatok által az idősek ámeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított céljait támogató feladatok támogatása (00 09 01 03 05 00) | 11 314 120 | -1 794 000 | 0 | 9 520 120 | 0 | 9 520 120 | 0 | 9 520 120 | 0 |
| 07 | III.5. Gyermekjóléti feladatok támogatása (00 09 01 03 06 00) | 40 888 497 | -330 658 | -4 536 960 | 35 237 519 | -783 360 | 35 237 519 | -783 360 | 35 237 519 | -783 360 |
| 08 | Összesen (99999999) | 463 751 918 | -2 212 711 | -6 111 273 | 449 637 374 | -5 790 560 | 449 637 374 | -5 790 560 | 449 637 374 | -5 790 560 |

11/C - A mutatószámok, feladatmutatók alapján jaro támogatások elszámolása

| 11/D - A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolás | | | | | |
|--|--|---|---|---|--|
| # | Megnevezés | A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg | Folyósított támogatás önkormányzatnál 2014. évet követően jogszertlen felhasználható része (előleg) | Az adott célra jogszertlen felhasznált összeg | Előírt visszafizetési kötelezettség összege (=3-4-5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 01 | 9/2011. (II.15.) Korm.r. alapján 2014. évet megelőzően folyósított előleg 2014. évet megelőzően fel nem használt része | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 9/2011. (II.15.) Korm.r. alapján 2014. évben folyósított támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások | Tárgyi időszak |
|-----------------|--|---------------|-------------|----------------|
| ESZKÖZÖK | | | | |
| 01 | Vagyoni értékű jogok | 0 | 0 | 1 729 |
| A/1/1 | A/1/1 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Szelemti termékek | 111 | 0 | 639 |
| A/1/2 | A/1/2 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Immateriális javak értékelysébsítése | 0 | 0 | 0 |
| A/1/3 | A/1/3 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3) (04=01+02+03) | 111 | 0 | 2 368 |
| A/1/1 | A/1/1 | 5 772 983 | 0 | 8 218 519 |
| 05 | Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 0 | 0 | 0 |
| A/1/1 | A/1/1 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 2 064 213 | 0 | 436 892 |
| A/1/2 | A/1/2 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Tenyészállatok | 0 | 0 | 0 |
| A/1/3 | A/1/3 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Bernházások, felújítások | 1 044 743 | 0 | 348 558 |
| A/1/4 | A/1/4 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Tárgyi eszközök értékelysébsítése | 0 | 0 | 0 |
| A/1/5 | A/1/5 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5) (10=05+...+09) | 8 881 939 | 0 | 9 003 969 |
| A/1/1 | A/1/1 | 90 910 | 0 | 90 910 |
| 11 | Tartós részeseések (11>=12+13) | 0 | 0 | 0 |
| A/1/1 | A/1/1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - ebből: tartós részeseések joggybankban | 0 | 0 | 0 |
| A/1/1 | A/1/1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - ebből: tartós részeseések társuláásban | 0 | 0 | 0 |
| A/1/1 | A/1/1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16) | 10 | 0 | 10 |
| A/1/2 | A/1/2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - ebből: államkötvények | 0 | 0 | 0 |
| A/1/2 | A/1/2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei | 0 | 0 | 0 |
| A/1/2 | A/1/2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Befektetett pénzügyi eszközök értékelysébsítése | 0 | 0 | 0 |
| A/1/3 | A/1/3 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/3/1+A/1/3/2+A/1/3/3) (18=11+14+17) | 90 920 | 0 | 90 920 |
| A/1/1 | A/1/1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 0 | 0 | 0 |
| A/1/1 | A/1/1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékelysébsítése | 0 | 0 | 0 |
| A/1/2 | A/1/2 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/1/1+A/1/2) (21=19+20) | 0 | 0 | 0 |
| A/1/1 | A/1/1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21) | 8 972 970 | 0 | 9 097 257 |
| B/1/1 | B/1/1 | 299 | 0 | 280 |
| 23 | Vásárolt készletek | 0 | 0 | 0 |
| B/1/2 | B/1/2 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Átsorolt, követelés függőben átvett készletek | 0 | 0 | 0 |
| B/1/3 | B/1/3 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Egyéb készletek | 0 | 0 | 0 |
| B/1/4 | B/1/4 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Befolyozatlan termékek, félkész termékek, késztermékek | 0 | 0 | 0 |
| B/1/5 | B/1/5 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Növények-, hízó és egyéb állatok | 0 | 0 | 0 |
| B/1/5 | B/1/5 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Készletek (=B/1/1+...+B/1/5) (28=23+...+27) | 299 | 0 | 280 |
| B/1/1 | B/1/1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Nem tartós részeseések | 0 | 0 | 0 |
| B/1/2 | B/1/2 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35) | 0 | 0 | 0 |
| B/1/2 | B/1/2 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | - ebből: kárpótlási jegyek | 0 | 0 | 0 |
| B/1/2 | B/1/2 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | - ebből: kincstárjegyek | 0 | 0 | 0 |
| B/1/2 | B/1/2 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | - ebből: államkötvények | 0 | 0 | 0 |
| B/1/2 | B/1/2 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei | 0 | 0 | 0 |
| B/1/2 | B/1/2 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - ebből: befektetési jegyek | 0 | 0 | 0 |
| B/1/2 | B/1/2 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Értékpapírok (=B/1/1+B/1/2) (36=29+30) | 0 | 0 | 0 |
| B/1/1 | B/1/1 | 299 | 0 | 280 |
| 37 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/II) (37=28+36) | 299 | 0 | 280 |
| C/1 | C/1 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Hosszú lejáratú beletek | 0 | 0 | 0 |
| C/1 | C/1 | 654 | 0 | 184 |
| 39 | Pénztárak, csekkék, beleteknyelvek | 0 | 0 | 0 |
| C/1/1 | C/1/1 | 350 906 | 0 | 480 437 |
| 40 | Forintszámlák | 0 | 0 | 0 |
| C/1/1 | C/1/1 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Devizaszámlák | 0 | 0 | 0 |
| C/1/1 | C/1/1 | 1 601 | 0 | 323 |
| 42 | C/V | 0 | 0 | 1 557 |
| | Időgen pénzeszközök | | | |

12/A - Mérleg

| 12/A - Mérleg | | | | |
|---------------|--|----------------|-------------|----------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 43 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42) | 353 161 | 0 | 482 501 |
| 44 | D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45) | 110 | 0 | 0 |
| 45 | D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 110 | 0 | 0 |
| 46 | D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47) | 0 | 0 | 0 |
| 47 | D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| 48 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre | 303 813 | 0 | 108 527 |
| 49 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre | 37 338 | 0 | 39 648 |
| 50 | D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre | 0 | 0 | 0 |
| 51 | D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52) | 0 | 0 | 53 |
| 52 | D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
| 53 | D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54) | 0 | 0 | 5 126 |
| 54 | D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 5 126 |
| 55 | D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56) | 0 | 0 | 0 |
| 56 | D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére | 0 | 0 | 0 |
| 57 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55) | 341 261 | 0 | 153 354 |
| 58 | D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59) | 0 | 0 | 0 |
| 59 | D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| 60 | D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61) | 0 | 0 | 0 |
| 61 | D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| 62 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre | 0 | 0 | 0 |
| 63 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre | 0 | 0 | 6 572 |
| 64 | D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre | 0 | 0 | 0 |
| 65 | D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66) | 0 | 0 | 0 |
| 66 | D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
| 67 | D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68) | 687 | 0 | 0 |
| 68 | D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 687 | 0 | 0 |
| 69 | D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70) | 0 | 0 | 0 |
| 70 | D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére | 0 | 0 | 0 |
| 71 | D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69) | 687 | 0 | 6 572 |
| 72 | D/II/1 Adott előlegek (72>=73+...+77) | 0 | 0 | 30 803 |
| 73 | D/II/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek | 0 | 0 | 0 |
| 74 | D/II/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek | 0 | 0 | 0 |
| 75 | D/II/1c - ebből: készletekre adott előlegek | 0 | 0 | 0 |
| 76 | D/II/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 0 | 0 | 872 |
| 77 | D/II/1e - ebből: egyéb adott előlegek | 0 | 0 | 29 931 |
| 78 | D/II/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 0 | 0 | 0 |
| 79 | D/II/3 Más által beszédett bevételek elszámolása | 0 | 0 | 0 |
| 80 | D/II/4 Forgótöke elszámolása | 0 | 0 | 1 300 |
| 81 | D/II/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása | 0 | 0 | 0 |
| 82 | D/II/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása | 0 | 0 | 0 |
| 83 | D/II/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 0 | 0 | 0 |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|-----------------|--------|---|------------|------------|
| Mégnevezés | | Előző időszak | | |
| Módszerek | | Tárgyidőszak | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 5 | | | | |
| 84 | D/III | Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83) | 0 | 32 103 |
| 85 | D) | KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV) (85=57+71+84) | 341 948 | 192 029 |
| 86 | B) | EGYB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 5 485 | 18 012 |
| 87 | F/1 | Eredményszemléltető bevételek aktív időbeli elhatárolása | 0 | 0 |
| 88 | F/2 | Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 0 | 0 |
| 89 | F/3 | Halasztott ráfordítások | 0 | 0 |
| 90 | F) | AKTÍV DÖBBLI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89) | 0 | 0 |
| 91 | | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90) | 9 673 863 | 9 790 079 |
| FORRÁSOK | | | | |
| 92 | G/1 | Nemzeti vagyon indultskori értéke | 11 794 278 | 11 900 484 |
| 93 | G/II | Nemzeti vagyon változásai | 0 | 0 |
| 94 | G/III | Egyéb eszközök indultskori értéke és változásai | 351 560 | 258 549 |
| 95 | G/IV | Felhalmozott eredmény | -3 309 423 | -3 309 423 |
| 96 | G/V | Eszközök értékújulásbilsének forrása | 0 | 0 |
| 97 | G/VI | Mérleg szerinti eredmény | 0 | 316 655 |
| 98 | G) | SAJÁT TÖKE (=G/II+...+G/VI) (98=92+...+97) | 8 836 415 | 9 166 265 |
| 99 | H/1 | Költségvetési évben esedékes költségeztárségek szemlélyi jutalásokra | 1 674 | 174 |
| 100 | H/1/2 | Költségvetési évben esedékes költségeztárségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 72 | 0 |
| 101 | H/1/3 | Költségvetési évben esedékes költségeztárségek dologi kiadásokra | 84 172 | 37 175 |
| 102 | H/1/4 | Költségvetési évben esedékes költségeztárségek ellátottak pénzbeli jutalásaira | 0 | 137 |
| 103 | H/1/5 | Költségvetési évben esedékes költségeztárségek egyéb működési célú kiadásokra (103=104) | 0 | 4 068 |
| 104 | H/1/5a | - ebből: költségvetési évben esedékes költségeztárségek működési célú visszatérítendő támogatások, költségek törlesztésére államháztartáson belülré | 0 | 0 |
| 105 | H/1/6 | Költségvetési évben esedékes költségeztárségek beruházásokra | 0 | 9 858 |
| 106 | H/1/7 | Költségvetési évben esedékes költségeztárségek felújításokra | 0 | 84 209 |
| 107 | H/1/8a | Költségvetési évben esedékes költségeztárségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107=108) | 0 | 373 |
| 108 | H/1/8a | - ebből: költségvetési évben esedékes költségeztárségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek törlesztésére államháztartáson belülré | 0 | 0 |
| 109 | H/1/9 | Költségvetési évben esedékes költségeztárségek finanszírozási kiadásokra (109=110+...+117) | 488 731 | 0 |
| 110 | H/1/9a | - ebből: költségvetési évben esedékes költségeztárségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 0 | 0 |
| 111 | H/1/9b | - ebből: költségvetési évben esedékes költségeztárségek hosszú lejáratú hitelek, költségek törlesztésére | 0 | 0 |
| 112 | H/1/9c | - ebből: költségvetési évben esedékes költségeztárségek likviditási célú hitelek, költségek törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 |
| 113 | H/1/9d | - ebből: költségvetési évben esedékes költségeztárségek rövid lejáratú hitelek, költségek törlesztésére | 60 000 | 0 |
| 114 | H/1/9e | - ebből: költségvetési évben esedékes költségeztárségek kifizetési célú belüli értékpapírok beváltására | 0 | 0 |
| 115 | H/1/9f | - ebből: költségvetési évben esedékes költségeztárségek forgalmi célú belüli értékpapírok beváltására | 0 | 0 |
| 116 | H/1/9g | - ebből: költségvetési évben esedékes költségeztárségek befektetési célú belüli értékpapírok beváltására | 428 731 | 0 |
| 117 | H/1/9h | - ebből: költségvetési évben esedékes költségeztárségek kifizetési célú értékpapírok beváltására | 0 | 0 |
| 118 | H/1/1 | Költségvetési évben esedékes költségeztárségek (=H/1/1+...+H/1/9) (118=99+...+103+105+...+107+109) | 574 649 | 135 994 |
| 119 | H/1/1 | Költségvetési évben esedékes költségeztárségek szemlélyi jutalásokra | 0 | 0 |
| 120 | H/1/2 | Költségvetési évben esedékes költségeztárségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | 0 |
| 121 | H/1/3 | Költségvetési évben esedékes költségeztárségek dologi kiadásokra | 0 | 696 |
| 122 | H/1/4 | Költségvetési évben esedékes költségeztárségek ellátottak pénzbeli jutalásaira | 0 | 5 |
| 123 | H/1/5 | Költségvetési évben esedékes költségeztárségek egyéb működési célú kiadásokra (123=124) | 0 | 0 |
| 124 | H/1/5a | - ebből: költségvetési évben esedékes költségeztárségek működési célú visszatérítendő támogatások, költségek törlesztésére államháztartáson belülré | 0 | 0 |
| 125 | H/1/6 | Költségvetési évben esedékes költségeztárségek beruházásokra | 0 | 0 |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|---------------|---|------------------|-------------|------------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 126 | H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra | 0 | 0 | 0 |
| 127 | H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127=>128) | 0 | 0 | 0 |
| 128 | H/II/8a belülré - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson | 0 | 0 | 0 |
| 129 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129=>130+...+137) | 96 869 | 0 | 31 885 |
| 130 | H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 0 | 0 | 7 302 |
| 131 | H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére | 92 736 | 0 | 24 583 |
| 132 | H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 |
| 133 | H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére | 0 | 0 | 0 |
| 134 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére | 0 | 0 | 0 |
| 135 | H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 | 0 |
| 136 | H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 | 0 |
| 137 | H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 | 0 |
| 138 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129) | 96 869 | 0 | 32 586 |
| 139 | H/III/1 Kapott előlegek | 164 329 | 0 | 97 928 |
| 140 | H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 0 | 0 | 0 |
| 141 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 0 | 0 | 2 446 |
| 142 | H/III/4 Forgóteke elszámolása (Kincstár) | 0 | 0 | 0 |
| 143 | H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása | 0 | 0 | 0 |
| 144 | H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása | 0 | 0 | 0 |
| 145 | H/III/7 Munkáltató által korongedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása | 0 | 0 | 0 |
| 146 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145) | 164 329 | 0 | 100 374 |
| 147 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III) (=118+138+146) | 835 847 | 0 | 268 954 |
| 148 | I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 1 601 | 0 | 1 557 |
| 149 | J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 0 | 0 | 0 |
| 150 | K/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 0 |
| 151 | K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 0 | 0 | 147 686 |
| 152 | K/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek | 0 | 0 | 205 617 |
| 153 | K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152) | 0 | 0 | 353 303 |
| 154 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153) | 9 673 863 | 0 | 9 790 079 |

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások | Tárgyi idoszak |
|----|--|---------------|-------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Közhatalmi eredményeszméleti bevételek | 0 | 0 | 632 077 |
| 02 | Eszközök és szolgáltatók értékesítése nettó eredményeszméleti bevételei | 0 | 0 | 217 648 |
| 03 | Tevékenység egyéb nettó eredményeszméleti bevételei | 0 | 0 | 7 745 |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményeszméleti bevétele (=-01+02+03) (04=01+02+03) | 0 | 0 | 857 470 |
| 05 | Saját termelésű készletek állományváltozása | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Saját előállítású eszközök aktívái értéke | 0 | 0 | 0 |
| 07 | II Aktívái saját teljesítmények értéke (=-04+05) (07=-05+06) | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Központi működési célú támogatások eredményeszméleti bevételei | 0 | 0 | 1 235 181 |
| 09 | Egyéb működési célú támogatások eredményeszméleti bevételei | 0 | 0 | 880 747 |
| 10 | Különféle egyéb eredményeszméleti bevételek | 0 | 0 | 18 746 |
| 11 | III Egyéb eredményeszméleti bevételek (=-06+07+08) (11=08+09+10) | 0 | 0 | 2 134 674 |
| 12 | Anyagköltség | 0 | 0 | 186 362 |
| 13 | Igénybe vett szolgáltatások értéke | 0 | 0 | 509 297 |
| 14 | Ehaddott árak beszerzési értéke | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ehaddott (közvetlen) szolgáltatások értéke | 0 | 0 | 0 |
| 16 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=-09+10+11+12) (16=12+...+15) | 0 | 0 | 695 659 |
| 17 | Bétköltség | 0 | 0 | 865 759 |
| 18 | Személyi jellegű egyéb kifizetések | 0 | 0 | 96 392 |
| 19 | Bérfizetések | 0 | 0 | 245 773 |
| 20 | V Személyi jellegű ráfordítások (=-13+14+15) (20=-17+...+19) | 0 | 0 | 1 207 924 |
| 21 | Bétközzévetési leírás | 0 | 0 | 303 568 |
| 22 | VII Egyéb ráfordítások | 0 | 0 | 1 597 187 |
| 23 | A) TEVÉKENYSÉGHEK ERŐDMÉNYE (=-I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22)) | 0 | 0 | -812 194 |
| 24 | Kapott (járó) osztalék és részesedés | 0 | 0 | 217 |
| 25 | Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményeszméleti bevételek | 0 | 0 | 319 |
| 26 | Fenntartási költségek eredményeszméleti bevételei (>=18a) (26=27) | 0 | 0 | 11 |
| 27 | - ebből: árfolyamvesztés | 0 | 0 | 0 |
| 28 | VIII Fenntartási költségek eredményeszméleti bevételei (=-16+17+18) (28=-24+...+26) | 0 | 0 | 547 |
| 29 | Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 0 | 0 | 3 560 |
| 30 | Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése | 0 | 0 | 18 |
| 31 | Fenntartási költségek egyéb ráfordításai (>=21a) (31=>32) | 0 | 0 | 20 272 |
| 32 | - ebből: árfolyamvesztés | 0 | 0 | 0 |
| 33 | IX Fenntartási költségek ráfordításai (=-19+20+21) (33=-29+...+31) | 0 | 0 | 23 850 |
| 34 | B) FENNTARTÁSI KÖLTSÉGEK ERŐDMÉNYE (=-VIII-IX) (34=-28-33) | 0 | 0 | -23 303 |
| 35 | C) SZOKÁSOS ERŐDMÉNY (=-A+B) (35=-23+34) | 0 | 0 | -835 497 |
| 36 | Felhalmozási célú támogatások eredményeszméleti bevételei | 0 | 0 | 75 930 |
| 37 | Különféle rendkívüli eredményeszméleti bevételek | 0 | 0 | 1 287 369 |
| 38 | X Rendkívüli eredményeszméleti bevételek (=-22+23) (36+37) | 0 | 0 | 1 363 299 |
| 39 | XI Rendkívüli ráfordítások | 0 | 0 | 211 147 |
| 40 | D) RENDKÍVÜLI ERŐDMÉNY (=-X-XI) (40=-38-39) | 0 | 0 | 1 152 152 |
| 41 | E) MÉRLEG SZERINTI ERŐDMÉNY (=-C+D) (41=-35+40) | 0 | 0 | 316 655 |

13/A - Eredménykimutatás

| 14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|---|--|--|--|--|---|---|---|---|
| # | Megnevezés | 8622321 Foglalkozás- egészségügyi szakellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén | 8690201 Orthoni (egészségügyi) szakápolás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén | 8730121 Idősorkoriak átmenei ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén | 8810111 Idősek nappali ellátása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén | 8891011 Bölcsődei ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén | 8892011 Gyermekjóléti szolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén | 8899211 Szociális étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén | 8899241 Családsegítés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén | 8899251 Támogató szolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén | 9102101 Művelődési állandó kiállítási tevékenység Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén | 9105021 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén | 9990001 Szakfeladatra el- nem számolt tétel Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén |
| 01 | Anyagköltség | 417 | 0 | 1 193 | 999 | 301 | 18 | 1 103 | 187 | 1 049 | 1 169 | 9 573 | 66 541 |
| 02 | Igénybe vett szolgáltatások értéke | 1 997 | 1 882 | 4 215 | 8 994 | 32 | 4 | 24 669 | 92 | 1 130 | 12 323 | 60 086 | 163 465 |
| 03 | Béreköltség | 2 671 | 0 | 14 078 | 12 118 | 12 573 | 1 778 | 8 811 | 7 310 | 7 703 | 16 398 | 27 884 | 596 806 |
| 04 | Személyi jellegű egyéb kifizetések | 3 771 | 0 | 587 | 701 | 410 | 0 | 1 019 | 244 | 360 | 628 | 2 108 | 66 729 |
| 05 | Bérráulékok | 1 612 | 0 | 3 969 | 3 418 | 3 786 | 479 | 2 815 | 2 167 | 2 098 | 4 624 | 8 338 | 165 984 |
| 06 | Értécsökkenési leírás | 78 | 0 | 59 | 110 | 0 | 0 | 640 | 0 | 432 | 1 366 | 2 362 | 286 648 |
| 07 | Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06) | 10 546 | 1 882 | 24 101 | 26 340 | 17 102 | 2 279 | 39 057 | 10 000 | 12 772 | 36 508 | 110 351 | 1 346 173 |
| 08 | Központi irányítás költségei (66. számlacsoport) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Közvetlen önköltség (=07+09) | 10 546 | 1 882 | 24 101 | 26 340 | 17 102 | 2 279 | 39 057 | 10 000 | 12 772 | 36 508 | 110 351 | 1 346 173 |
| 12 | A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya | 2 876 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 825 | 0 | 0 |
| 13 | A szakfeladatra jellemző teljesítménymutató értékének záróállománya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12) | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 15 | A teljesítménymutató egy egységére jutó közvetlen költség (=11/13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzempléletű bevételei | 2 169 | 0 | 9 139 | 3 586 | 0 | 0 | 16 510 | 0 | 919 | 2 739 | 32 263 | 92 247 |
| 17 | Egyéb működési célú támogatások eredményzempléletű bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 245 | 37 387 |
| 18 | Felhalmozási célú támogatások eredményzempléletű bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 930 |
| 19 | Szakfeladatokra elszámolt eredményzempléletű bevételek (=16+17+18) | 2 169 | 0 | 9 139 | 3 586 | 0 | 0 | 16 510 | 0 | 919 | 2 739 | 51 508 | 205 564 |
| 20 | Megtérült önköltség (=11-19) | 8 377 | 1 882 | 14 962 | 22 754 | 17 102 | 2 279 | 22 547 | 10 000 | 11 853 | 33 769 | 58 843 | 1 140 609 |
| 21 | A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| 22 | A teljesítménymutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| # | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----|--|--------------------|---|--|----------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Megnevezés | Immateriális javak | Ingatlanok és lepcsőlódó vagyoni értékű jogok | Cépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba vagyонkezelésbe adott eszközök | Császson (=1+4+5+6+7+8) |
| 01 | Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 65 416 | 7 921 542 | 2 764 393 | 0 | 1 044 743 | 0 | 11 796 094 |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 1 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 730 |
| 03 | Nem aktivált felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 411 | 0 | 5 411 |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 1 048 510 | 60 279 | 0 | 0 | 0 | 1 108 789 |
| 05 | Tértismentes átvétel | 24 486 | 4 580 | 77 140 | 0 | 0 | 0 | 106 206 |
| 06 | Alaphatékori átvétel, vagyонkezelésbe vétel miatt átvétel, vagyонkezelési jog visszavétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Egyéb növekedés | 0 | 1 672 443 | 0 | 0 | 419 793 | 0 | 2 092 236 |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07) | 26 216 | 2 725 533 | 137 419 | 0 | 425 204 | 0 | 3 314 372 |
| 09 | Értékesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Hiany, selejtezés, megsemmisülés | 0 | 0 | 3 568 | 0 | 0 | 0 | 3 568 |
| 11 | Tértismentes átadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Költségvetési szerv, társulás alaphatékori átadás, vagyонkezelésbe adás miatt átadás, vagyонkezelési jog visszaadása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Egyéb csökkenés | 0 | 0 | 1 557 552 | 0 | 1 121 389 | 0 | 2 678 941 |
| 14 | Összes csökkenés (=09+...+13) | 0 | 0 | 1 561 120 | 0 | 1 121 389 | 0 | 2 682 509 |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 91 632 | 10 647 075 | 1 340 692 | 0 | 348 558 | 0 | 12 427 957 |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 65 305 | 2 148 559 | 700 180 | 0 | 0 | 0 | 2 914 044 |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 23 959 | 279 997 | 207 574 | 0 | 0 | 0 | 511 530 |
| 18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 0 | 0 | 3 954 | 0 | 0 | 0 | 3 954 |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 89 264 | 2 428 556 | 903 800 | 0 | 0 | 0 | 3 421 620 |
| 20 | Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Terven felüli értékcsökkenés növekedés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Terven felüli értékcsökkenés visszatérás, kivétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 89 264 | 2 428 556 | 903 800 | 0 | 0 | 0 | 3 421 620 |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 2 368 | 8 218 519 | 436 892 | 0 | 348 558 | 0 | 9 006 337 |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 61 026 | 3 212 | 500 977 | 0 | 0 | 0 | 565 215 |

| 16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása | | | | | | | |
|---|---|--------------------------------|----------------------------|--|---|-------------------------------|---------------------------|
| # | Megnevezés | Nyitó adatok, bekerülési érték | Nyitó adatok, értékvesztés | Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés | Tárgyidőszakban visszafirt értékvesztés | Záró adatok, bekerülési érték | Záró adatok, értékvesztés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01 | Immateriális javakra adott előlegek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Beruházásra adott előlegek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Készletekre adott előlegek, foglalkoztatottaknak adott előlegek, egyéb adott előlegek | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 803 | 0 |
| 04 | Tartós részesedések | 91 385 | 475 | 0 | 0 | 91 385 | 475 |
| 05 | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 06 | Készletek | 299 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 |
| 07 | Hosszú lejáratú betétek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Kincstáron kívüli forintszámlák | 350 906 | 0 | 0 | 0 | 497 107 | 0 |
| 09 | Kincstáron kívül devizában vezetett fizetési számlák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Belföldi idegen pénzeszközök | 1 601 | 0 | 0 | 0 | 1 557 | 0 |
| 11 | Nemzetközi támogatási programok idegen pénzeszközei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Követelések | 603 756 | 261 808 | 324 795 | 0 | 746 529 | 586 603 |
| 13 | Nem tartós részesedések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Összesen (=01+...+14) | 1 047 957 | 262 283 | 324 795 | 0 | 1 367 671 | 587 078 |

| # | Megnevezés | Összeg |
|----|--|---------|
| 01 | Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés | 0 |
| 02 | Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma | 0 |
| 03 | Munkáltató által levont és átutalt személyi juttalémléedmód | 117 721 |
| 04 | Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségügyi járulékok | 31 779 |
| 05 | Munkáltató által levont és átutalt pénzügyi egészségügyi járulékok | 23 771 |
| 06 | Munkáltató által levont és átutalt munkaadó-piaci járulékok | 11 817 |
| 07 | Kifizetendő által folyósított családi pótlék | 0 |
| 08 | Kifizetendő által folyósított tépénz | 6 341 |
| 09 | Kifizetendő által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás | 10 615 |
| 10 | Kifizetendő által kifizetett ellátások után kapott térítés | 31 |
| 11 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttalékok (az addó- és járulékevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 96 232 |
| 12 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttalékok (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 21 638 |
| 13 | Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttalékok | 0 |
| 14 | Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttalékok (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 0 |
| 15 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttalékok | 124 851 |
| 16 | A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttalékok (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 36 264 |
| 17 | Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttalékok | 0 |
| 18 | Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttalékok (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 0 |
| 19 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 4 077 |
| 20 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) | 0 |
| 21 | 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 7 511 |
| 22 | 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 7 862 |
| 23 | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege | 595 452 |
| 24 | 7%-os kulcsú kompenzációs felár | 0 |
| 25 | 12%-os kulcsú kompenzációs felár | 0 |
| 26 | Forrított általános forgalmi adó (>=27+28) | 0 |
| 27 | - ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó | 0 |
| 28 | - ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó | 0 |
| 29 | Tárgyévben behajthatatlan követeléseket lelti összeg (>=30+31) | 0 |
| 30 | - ebből: behajthatatlan követeléseket lelti összeg | 0 |
| 31 | - ebből: elengedett követelések összege | 0 |
| 32 | A K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg | 0 |
| 33 | A K84. Egyéb felhatalmazási célú támogatások államháztartáson belülről rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg | 0 |
| 34 | A K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg | 0 |
| 35 | A K88. Egyéb felhatalmazási célú támogatások államháztartáson kívülről rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg | 0 |
| 36 | A 32. sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek | 0 |
| 37 | A 33. sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek | 0 |
| 38 | A 34. sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek | 0 |
| 39 | A 35. sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek | 0 |
| 40 | Az államháztartáson belülről történő feltételek nélkül történő kiadások (-41-42) | 0 |
| 41 | - bruttó érték | 0 |
| 42 | - hámozott értékekkel | 0 |

17/A - Tájékoztató adatok

| 17/A - Tájékoztató adatok | | |
|---------------------------|--|---------------|
| # | Megnevezés | Összeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 43 | Az államháztartáson belülről térítésmentesen átadott eszköz (=44-45) | 0 |
| 44 | - bruttó értéke | 0 |
| 45 | - halmozott értékcsökkenése | 0 |
| 46 | A 04. Független kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése a következő bontásban (=47+...+51) | 0 |
| 47 | - ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó garanciavállalások állománya | 0 |
| 48 | - ebből: egyéb garanciavállalások állománya | 0 |
| 49 | - ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó kezességvállalások állománya | 0 |
| 50 | - ebből: egyéb kezességvállalások állománya | 0 |
| 51 | - ebből: egyéb független kötelezettségek állománya | 0 |
| 52 | A közzététel és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció kötelezettségvállalásainak állománya (>=53) | 0 |
| 53 | - ebből: a tárgyévben keletkezett PPP miatti kötelezettségvállalások állománya | 0 |
| 54 | Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=55+...+59) | 24 583 |
| 55 | - 1. évben | 13 000 |
| 56 | - 2. évben | 11 583 |
| 57 | - 3. évben | 0 |
| 58 | - 4. évben | 0 |
| 59 | - 5. és azt követő években | 0 |
| 60 | Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K9122. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=61+...+65) | 0 |
| 61 | - 1. évben | 0 |
| 62 | - 2. évben | 0 |
| 63 | - 3. évben | 0 |
| 64 | - 4. évben | 0 |
| 65 | - 5. és azt követő években | 0 |
| 66 | Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K9124. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=67+...+71) | 0 |
| 67 | - 1. évben | 0 |
| 68 | - 2. évben | 0 |
| 69 | - 3. évben | 0 |
| 70 | - 4. évben | 0 |
| 71 | - 5. és azt követő években | 0 |
| 72 | Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K917. Pénzügyi lízing kiadásai rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=73+...+77) | 0 |
| 73 | - 1. évben | 0 |
| 74 | - 2. évben | 0 |
| 75 | - 3. évben | 0 |
| 76 | - 4. évben | 0 |
| 77 | - 5. és azt követő években | 0 |
| 78 | Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K923. Külföldi értékpapírok beváltása rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=79+...+83) | 0 |
| 79 | - 1. évben | 0 |
| 80 | - 2. évben | 0 |
| 81 | - 3. évben | 0 |

| # | Megnevezés | 2 | 3 |
|----|--|---|---|
| 82 | - 4. évben | 0 | 0 |
| 83 | - 5. és azt követő években | 0 | 0 |
| 84 | A K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése, K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése rovatokon kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetrel szemben fennálló összeg | 0 | 0 |
| 85 | A K9122. Forgatási célú belvárosi értékpapírok beváltása, K9124. Befektetési célú belvárosi értékpapírok beváltása rovatokon kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetrel szemben fennálló összeg | 0 | 0 |
| 86 | A K917. Pénzügyi lízing kiadásai rovaton kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetrel szemben fennálló összeg | 0 | 0 |
| 87 | A Gsr. 3. § (1) bekezdés c) pontja szerinti ügyletek összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetrel szemben fennálló összeg | 0 | 0 |
| 88 | A Gsr. 3. § (1) bekezdés f) pontja szerinti ügyletek összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetten kívüli szervezetrel szemben fennálló összeg | 0 | 0 |
| 89 | A Gsr. 3. § (1) bekezdés g) pontja szerinti fedezeti beletek összege | 0 | 0 |
| 90 | A Gsr. 3. § (2) bekezdése szerinti előfinanszírozás összege | 0 | 0 |

17/A - Tájékoztató adatok

| 17/B - A 3656. Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása könyvviteli számla forgalmának és egyenlegének | | | | |
|--|---|-----------|------------|----------|
| # | Mégnevezés | Kifizetés | Megtérítés | Egyenleg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Szolgálati járandóság | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Korhatár előtti ellátás, balettművészeti életjáradék | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Korhatár alatti ellátások (=01+02) | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Átmeneti bányászjáradék, szénjárandóság kiegészítése és kereset-kiegészítése | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Mezőgazdasági járadék | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Szépkorúak jubileumi juttatása | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Házastársi pótlék | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Egyéb támogatások | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - 04-09. sorokkal kapcsolatos postaköltség | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások összesen (=04+...+10) | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Közgyógyellátás | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Művészeti nyugdíjsegélyek | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Emberi Erőforrások Minisztériumának fejezetében (Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap) előirányzott ellátások (=03+11+12+13) | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Pénzbeli kárpótlás | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - a 15-16. sorokkal kapcsolatos postaköltség | 0 | 0 | 0 |
| 18 | A XLII. Költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezetben előirányzott ellátások (=15+16) | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Közjogi méltóságok részére járó juttatások, illetve a közjogi méltóságok halála esetén járó hozzátartozói nyugellátások | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Határon túli magyarok magyarországi egészségügyi ellátásának támogatása | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Helyi önkormányzatok által finanszírozott közgyógyellátás | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Hadigondozottak Közalapítványa által finanszírozott közgyógyellátás | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj a 181/1996. (XII.6.) Korm. rend. alapján | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - a 23. sorral kapcsolatos postaköltség | 0 | 0 | 0 |
| 25 | MNV Zrt. által finanszírozott életjáradék tulajdoni kárpótlás alapján | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - a 25. sorral kapcsolatos postaköltség | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Hadigondozottak Közalapítványa által finanszírozott hadigondozotti járadék | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - a 27. sorral kapcsolatos postaköltség | 0 | 0 | 0 |
| 29 | NFA által finanszírozott életjáradék a 259/2009.(XI. 23.) Korm. rendelet alapján | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - a 29. sorral kapcsolatos postaköltség | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által finanszírozott ellátások a 301/2007. (XII.9.) Korm. rendelet alapján | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Szerv-, illetve szövetadományozással kapcsolatos térítések | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Hősi halott hozzátartozójának kiegészítő hozzátartozói támogatása | 0 | 0 | 0 |

| 17/C - Települési és területi nemzeti önkormányzatok tárgyévi támogatásának elszámolása | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Megnevezés | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | A központi költségvetésből támogatásokról rendelkezésre bocsátott összeg | | | | | |
| | A településterületi nemzeti önkormányzat által nyújtottak, egyben jogszabályon felhasználható. | | | | | |
| | Fel nem használt, de a következő évtől használni lehet összeg | | | | | |
| 01 | Települési és területi nemzeti önkormányzatok támogatás rész (02. utalvány 34. sorának részösszege) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Települési és területi nemzeti önkormányzatok támogatás rész (02. utalvány 34. sorának részösszege) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Települési és területi nemzeti önkormányzatok támogatás rész (02. utalvány 70. sorának részösszege) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Összesen (=01+02+03) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 17/D - A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévvel megelőző évi támogatása tárgyévben felhasznált részének elszámolása | | | | |
|---|---|--|--|----------------------------------|
| # | Megnevezés | A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által a 2013. évben fel nem használt, de 2014. évben jogszorúan felhasználható összeg (2014. évi) | Ebből 2014. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált | Elérés (fel nem használt) (=4-3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | A Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása általános működési támogatás része | 0 | 0 | 0 |
| 02 | A Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása feladat alapú támogatás része | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Összesen (=01+02) | 0 | 0 | 0 |

| ETELJES KAMATTAL - Teljes elszámolás KAMATTAL együtt - származtatott ürlap | | | | | | | | |
|--|------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------|
| # | Megnevezés | Összesen egyenlég (+/-) | Összes visszafizetés (+) | Összes kiutalás (+) | Egyenlég (11C/8/9) (+/-) | Egyenlég (11A/22/6) (+/-) | Egyenlég taylori (11B/(20+33)/5) | Kamat (11/C) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 01 | Elszámolás | -6 080 560 | 6 080 560 | 0 | -5 790 560 | 0 | -290 000 | 0 |



Vertical line of dots or a very faint vertical line running down the page.

Small, faint mark or characters at the top right corner.

Small, faint mark or characters on the right side of the page.