### Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testületének

**…/2017. (V….) önkormányzati rendelet-tervezete**

**az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111-111/A. §-aiban foglaltakra, Kerepes Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

**1. §**

(1) Kerepes Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.18.)önkormányzatirendelet végrehajtását

**1.484.049.185 Ft bevételi főösszeggel, valamint**

**1.119.504.594 Ft kiadási főösszeggel**

hagyja jóvá.

**2. §**

A Képviselő-testület

|  |  |
| --- | --- |
| BEVÉTELEK | 1. melléklet |
| KIADÁSOK | 2. melléklet |
| Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | 3. melléklet |
| Beruházási (felhalmozási) kiadások | 6.1. melléklet |
| Felújítási (felhalmozási) kiadások | 6.2. melléklet |
| Pénzeszközátadások | 7. melléklet |
| Önkormányzat bevételei és kiadásai | 9.1. melléklet |
| Kerepesi Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai | 9.2. melléklet |
| Babaliget Bölcsőde bevételei és kiadásai | 9.3. melléklet |
| Forrás Művelődési Ház bevételei és kiadásai | 9.4. melléklet |
| Napközi-otthonos Óvoda bevételei és kiadásai | 9.5. melléklet |
| Szabó Magda Városi és Iskolai Könyvtár bevételei és kiadásai | 9.6. melléklet |
| Szociális Alapszolgáltatási Központ bevételei és kiadásai | 9.7. melléklet |
| Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételei és kiadásai összesen | 9.8. melléklet |
| Többéves kihatású döntések számszerűsítése | 2. táblázat |
| Önkormányzat által adott közvetett támogatások | 3. táblázat |
| Önkormányzat 2016. évi maradványkimutatása | 10.1. melléklet |
| Kerepesi Polgármesteri Hivatal 2016. évi maradványkimutatása | 10.2. melléklet |
| Babaliget Bölcsőde 2016. évi maradványkimutatása | 10.3. melléklet |
| Forrás Művelődési Ház 2016. évi maradványkimutatása | 10.4. melléklet |
| Napközi-otthonos Óvoda 2016. évi maradványkimutatása | 10.5. melléklet |
| Szabó Magda Városi és Iskolai Könyvtár 2016. évi maradványkimutatása | 10.6. melléklet |
| Szociális Alapszolgáltatási Központ 2016. évi maradványkimutatása | 10.7. melléklet |
| Önkormányzat 2016. évi mérlege | 11.1. melléklet |
| Kerepesi Polgármesteri Hivatal 2016. évi mérlege | 11.2. melléklet |
| Babaliget Bölcsőde 2016. évi mérlege | 11.3. melléklet |
| Forrás Művelődési Ház 2016. évi mérlege | 11.4. melléklet |
| Napközi-otthonos Óvoda 2016. évi mérlege | 11.5. melléklet |
| Szabó Magda Városi és Iskolai Könyvtár 2016. évi mérlege | 11.6. melléklet |
| Szociális Alapszolgáltatási Központ 2016. évi mérlege | 11.7. melléklet |
| Önkormányzat 2016. évi eredménykimutatása | 12.1. melléklet |
| Kerepesi Polgármesteri Hivatal 2016. évi eredménykimutatása | 12.2. melléklet |
| Babaliget Bölcsőde 2016. évi eredménykimutatása | 12.3. melléklet |
| Forrás Művelődési Ház 2016. évi eredménykimutatása | 12.4. melléklet |
| Napközi-otthonos Óvoda 2016. évi eredménykimutatása | 12.5. melléklet |
| Szabó Magda Városi és Iskolai Könyvtár 2016. évi eredménykimutatása | 12.6. melléklet |
| Szociális Alapszolgáltatási Központ 2016. évi eredménykimutatása | 12.7. melléklet |
| Önkormányzat pénzeszközeinek 2016. évi változása | 13.1. melléklet |
| Kerepesi Polgármesteri Hivatal pénzeszközeinek 2016. évi változása | 13.2. melléklet |
| Babaliget Bölcsőde pénzeszközeinek 2016. évi változása | 13.3. melléklet |
| Forrás Művelődési Ház pénzeszközeinek 2016. évi változása | 13.4. melléklet |
| Napközi-otthonos Óvoda pénzeszközeinek 2016. évi változása | 13.5. melléklet |
| Szabó Magda Városi és Iskolai Könyvtár pénzeszközeinek 2016. évi változása | 13.6. melléklet |
| Szociális Alapszolgáltatási Központ pénzeszközeinek 2016. évi változása | 13.7. melléklet |
| Önkormányzat részesedéseinek alakulása | 14. melléklet |
| Önkormányzat 2016. december 31-i adósságállománya | 15.1. melléklet |
| Kerepesi Polgármesteri Hivatal 2016. december 31-i adósságállománya | 15.2. melléklet |
| Babaliget Bölcsőde 2016. december 31-i adósságállománya | 15.3. melléklet |
| Forrás Művelődési Ház 2016. december 31-i adósságállománya | 15.4. melléklet |
| Napközi-otthonos Óvoda 2016. december 31-i adósságállománya | 15.5. melléklet |
| Szabó Magda Városi és Iskolai Könyvtár 2016. december 31-i adósságállománya | 15.6. melléklet |
| Szociális Alapszolgáltatási Központ 2016. december 31-i adósságállománya | 15.7. melléklet |
| Kerepes Város és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek vagyonkimutatása | 16. melléklet |

szerint elfogadja.

**3. §**

Kerepes Város Önkormányzata 2016. évi maradványát a 11.1 – 11.7. mellékletek pénzmaradvány szerint hagyja jóvá. A pénzmaradvány az önkormányzat, önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények esetében a költségvetési szervek 2016. évi működésére használható fel.

**4. §**

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Franka Pál Tibor*** | ***Oláh János*** |
| polgármester | jegyző |

A rendelet kihirdetésének napja 2017. …………..

Oláh János jegyző

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **B E V É T E L E K** | | | | | |
| ***1. melléklet*** | |  |  |  | ***Forintban*** |
| **Sor- szám** | **Bevételi jogcím** | **Eredeti ei.** | **Módosított ei.** | **Teljesítés** | **Teljesítés  %-ban** |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | **547 239 908** | **564 500 888** | **564 500 888** | **100,0%** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 176 706 802 | 176 706 802 | 176 706 802 | 100,0% |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 197 451 466 | 196 851 466 | 196 851 466 | 100,0% |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 161 290 620 | 168 467 042 | 168 467 042 | 100,0% |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 11 791 020 | 12 172 253 | 12 172 253 | 100,0% |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok |  | 3 154 299 | 3 154 299 | 100,0% |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |  | 7 149 026 | 7 149 026 |  |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **34 162 092** | **38 066 674** | **38 066 674** | **100,0%** |
| 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 | 34 162 092 | 38 066 674 | 38 066 674 | 100,0% |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás |  |  |  |  |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** |  | **28 436 312** | **28 436 312** | **100,0%** |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  | 28 436 312 | 28 436 312 | 100,0% |
| 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.)** | **364 600 000** | **443 509 943** | **393 056 814** | **88,6%** |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 327 600 000 | 393 731 040 | 355 951 691 | 90,4% |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 74 400 000 | 67 093 087 | 59 617 632 | 88,9% |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 253 200 000 | 326 637 953 | 296 334 059 | 90,7% |
| 4.2. | Gépjárműadó | 30 000 000 | 39 356 421 | 30 697 316 | 78,0% |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 3 000 000 | 5 649 524 | 3 667 917 | 64,9% |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 4 000 000 | 4 772 958 | 2 739 890 | 57,4% |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)** | **122 680 000** | **136 254 913** | **128 380 082** | **94,2%** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |  |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 8 970 000 | 11 137 331 | 10 999 215 | 98,8% |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 12 000 000 | 12 040 199 | 11 793 106 | 97,9% |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 23 588 000 | 42 253 017 | 35 504 519 | 84,0% |
| 5.5. | Ellátási díjak | 55 800 000 | 47 973 608 | 47 613 608 | 99,2% |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 20 667 000 | 20 416 029 | 20 402 985 | 99,9% |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  |  |  |
| 5.8. | Kamatbevételek | 1 045 000 | 808 144 | 808 144 | 100,0% |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  | 804 997 | 436 917 |  |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | 610 000 | 821 588 | 821 588 | 100,0% |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** |  | **33 841 801** | **33 841 801** | **100,0%** |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |  |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |  |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  | 100 000 | 100 000 | 100,0% |
| 6.4. | Részesedések értékesítése |  |  |  |  |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  | 33 741 801 | 33 741 801 | 100,0% |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)** |  | **10 120 000** | **10 120 000** | **100,0%** |
| 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 |  | 10 120 000 | 10 120 000 | 100,0% |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |  |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** |  | **168 000** | **168 000** | **100,0%** |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |  |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |  |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |  | 168 000 | 168 000 | 100,0% |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |  |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | **1 068 682 000** | **1 254 898 531** | **1 196 570 571** | **95,4%** |
| **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.)** |  | **60 000 000** | **60 000 000** | **100,0%** |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  | 60 000 000 | 60 000 000 | 100,0% |
| 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.)** | **154 750 000** | **208 725 668** | **208 725 668** | **100,0%** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 154 750 000 | 208 725 668 | 208 725 668 | 100,0% |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |  |  |  |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)** | **18 948 000** | **18 752 946** | **18 752 946** | **100,0%** |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 18 948 000 | 18 752 946 | 18 752 946 | 100,0% |
| 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.)** | **173 698 000** | **287 478 614** | **287 478 614** | **100,0%** |
| **17.** | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)** | **1 242 380 000** | **1 542 377 145** | **1 484 049 185** | **96,2%** |
|  |  |  |  |  |  |
| **K I A D Á S O K** | | | | | |
| ***2. melléklet*** | |  |  |  | ***Forintban*** |
| **Sor- szám** | **Kiadási jogcím** | **Eredeti ei.** | **Módosított ei.** | **Teljesítés** | **Teljesítés  %-ban** |
|
| **1** | **2** | **5** | **5** | **5** | **5** |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.) | **988 276 000** | **993 373 296** | **954 748 777** | **96,1%** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 441 720 000 | 429 088 799 | 429 088 799 | 100,0% |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 119 265 000 | 116 603 079 | 116 603 079 | 100,0% |
| 1.3. | Dologi kiadások | 332 255 000 | 338 709 670 | 319 742 201 | 94,4% |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 55 000 000 | 60 180 928 | 41 520 505 | 69,0% |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 40 036 000 | 48 790 820 | 47 794 193 | 98,0% |
| 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 | 40 036 000 | 48 790 820 | 47 794 193 | 98,0% |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | **232 702 000** | **297 321 948** | **85 807 297** | **28,9%** |
| 2.1. | Beruházások | 152 712 000 | 183 655 028 | 43 742 978 | 23,8% |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  |  |  |  |
| 2.3. | Felújítások | 75 990 000 | 110 121 588 | 38 518 987 | 35,0% |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  |  |  |  |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 4 000 000 | 3 545 332 | 3 545 332 | 100,0% |
| 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 | 4 000 000 | 3 545 332 | 3 545 332 | 100,0% |
| 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.)** | **2 454 000** | **153 980 435** |  |  |
| 3.1. | Általános tartalék | 2 454 000 | 153 980 435 |  |  |
| 3.2. | Céltartalék |  |  |  |  |
| **4.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)** | **1 223 432 000** | **1 444 675 679** | **1 040 556 074** | **72,0%** |
| **5.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)** |  |  |  |  |
| 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.)** |  | **60 000 169** | **60 000 169** | **100,0%** |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |  | 60 000 169 | 60 000 169 | 100,0% |
| 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.)** | **18 948 000** | **37 701 297** | **18 948 351** | **50,3%** |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |  |  |  |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 18 948 000 | 37 701 297 | 18 948 351 | 50,3% |
| 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.)** | **18 948 000** | **97 701 466** | **78 948 520** | **80,8%** |
| **10.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)** | **1 242 380 000** | **1 542 377 145** | **1 119 504 594** | **72,6%** |
|  |  |  |  |  |  |
| **KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE** | | | | |  |
| ***3. melléklet*** | |  |  |  | ***Forintban*** |
| **1** | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)** | **-154 750 000** | **-189 777 148** | **156 014 497** | **0,0%** |
| **2.** | **Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)** | **154 750 000** | **189 777 148** | **208 530 094** | **109,9%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata célonként** | | | | |
| *6.1. sz. melléklet* |  |  |  | ***Ezer forintban !*** |
| **Beruházás megnevezése** | **Eredeti ei.** | **Módosított  ei.** | **Teljesítés** | **Teljesítés  %-ban** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Alföldi u. - Vörösmarty u. parkoló tervezés, kialakítás, aszfaltozás | 13 399 | 13 399 |  |  |
| Kamerarendszer | 7 100 | 7 100 | 7 071 | 99,6% |
| Átfogó vízrendezési terv | 29 210 | 28 108 |  |  |
| Magtár tér kivitelezése | 39 370 | 39 370 |  |  |
| 3 iskolai tanterem berendezése | 3 000 | 3 000 | 1 497 | 49,9% |
| Óvodai kerítések | 2 000 | 2 000 |  |  |
| Wéber E. park II. ütem tervezése, kivitelezése, vízfelmérés | 3 518 | 3 518 | 2 338 | 66,5% |
| Informatikai fejlesztés (340/2015. KT. Hat.) | 1 400 | 1 104 | 1 043 | 94,5% |
| Fűnyíró traktor | 600 | 600 | 558 | 93,0% |
| Víztározó építés, kútfúrás | 4 600 |  |  |  |
| Gyalogos átkelő, HÉV átjáró Mogyoródi út és Hegy u. között | 1 588 | 1 588 |  |  |
| Önkormányzati tulajdonú ingatlanok energetikai tanusítványa | 1 080 | 1 080 |  |  |
| Iskola terv (statika, geodézia, előkészítés) | 5 207 | 5 207 |  |  |
| Közterületi reklámhordozók létesítésének tervezése | 635 | 635 |  |  |
| Csapadékvíz RMT-vel kapcs.közmű egyeztetés | 3 810 | 3 810 |  |  |
| Közvilágítás fejlesztése Szőlő u. - Homokdűlő között | 4 000 | 4 000 |  |  |
| 7 hrsz-en + 0206/2 hrsz.-en hulladék eltávolítás, rehabilitáció | 7 500 | 7 500 |  |  |
| Közterületi növényzet felülvizsgálatára készített terv | 2 540 | 2 540 |  |  |
| Gördülő fejlesztési tervek DPMV Zrt. | 1 270 | 1 270 |  |  |
| Önkormányzati tulajdonú ingatlanok energetikai audit készítése | 4 445 | 4 445 |  |  |
| Iskola játszótéri eszköz | 330 | 330 | 330 | 100,0% |
| Hegy utca járda építése | 9 000 | 9 000 | 8 081 | 89,8% |
| Szabadság út 110. |  | 839 | 839 | 100,0% |
| Vérvételhez szükséges szközök |  | 215 | 215 | 100,0% |
| VEKOP 6.2.2-15 sz. pályázat a leromlott településrészeken a lakosság életkörülményeinek javítására |  | 11 572 |  |  |
| Futókör kialakítása a 2443/1 hrsz. Területen |  | 4 445 |  |  |
| Előd utcai ingatalnokon játszótér kialakítása |  | 10 160 | 10 099 | 99,4% |
| Hegy utcai ingatlanon sportpark kialakítása |  | 1 606 |  |  |
| Halász utca |  | 4 600 | 3 910 | 85,0% |
| Sebességmérő berendezés |  | 1 646 | 1 646 | 100,0% |
| Gulág emléktábla |  | 253 | 253 | 100,0% |
| Közműhálózat fejlesztés (DPMV) |  | 1 515 | 1 515 | 100,0% |
| Kisértékű tárgyi eszközök, bútorok beszerzése |  | 355 | 355 | 100,0% |
| **ÖSSZESEN:** | **145 600** | **176 808** | **39 750** | **22,5%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata célonként** | | | | |
| *6.2. sz. melléklet* |  |  |  | ***Ezer forintban !*** |
| **Felújítás megnevezése** | **Eredeti ei.** | **Módosított  ei.** | **Teljesítés** | **Teljesítés  %-ban** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Játszóterek felújítása | 2 540 |  |  | 0,0% |
| Járda felújítása a Postától a Bölcsődéig | 5 000 | 5 000 |  | 0,0% |
| Iskolabővítés | 12 700 | 12 700 | 1 762 | 13,9% |
| Hivatal külső ajtó csere, tisztasági festés | 2 000 |  |  | 0,0% |
| Hungaroring által fizetett vagyoni hj. felhasználása | 10 000 | 10 000 |  | 0,0% |
| Vis maior helyzet | 3 000 | 3 000 |  | 0,0% |
| Csicsergő óvoda tetőfelújítás | 6 350 | 2 863 |  | 0,0% |
| Képviselői keret | 16 000 | 10 724 |  | 0,0% |
| DPMV által fizetett bérleti díj terhére végzett felújítások | 18 400 | 26 194 | 26 194 | 100,0% |
| Sárrázók építése |  | 2 186 | 2 185 | 100,0% |
| József A. utcai járda |  | 3 810 | 3 810 | 100,0% |
| Csicergő óvoda tetőfelújítás |  | 640 |  | 0,0% |
| Szabadság utcai járda felújítása |  | 3 316 | 3 316 | 100,0% |
| Szivárvány óvada felújítására nyert pályázat felhasználása |  | 28 436 |  | 0,0% |
| Szivárvány óvoda nyyílászáró csere |  | 1 252 | 1 252 | 100,0% |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **ÖSSZESEN:** | **75 990** | **110 121** | **38 519** | **35,0%** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pénzeszközátadások előirányzata** | | | | |
| *7. sz. melléklet* |  | |  | ***Ezer forintban !*** |
| **Pénzeszközátadás megnevezése** | **Eredeti ei.** | **Módosított  ei.** | **Teljesítés** | **Teljesítés  %-ban** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Kerepesi Önkormányzat Nonprofit Kft. támogatása | 28 800 | 28 800 | 28 800 | 100,0% |
| Sportfeladatok támogatása | 2 000 | 2 000 | 1 850 | 92,5% |
| Civil szervezetek támogatása (keretösszeg) | 3 000 | 2 786 | 2 439 | 87,5% |
| Bursa Hungarica (ellátottak juttatásai között szerepel) | 1 575 |  |  | 0,0% |
| Polgárőrség támogatása | 500 | 500 |  | 0,0% |
| Rendőrség támogatása | 500 |  |  | 0,0% |
| Sólyom lakópark kamattámogatás kezességvállalás miatt | 4 000 | 3 545 | 3 545 | 100,0% |
| Gödöllő-Vác Térségi Vízgazd. Társulat | 661 |  |  | 0,0% |
| Horváth házaspár életjáradék | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 100,0% |
| Önkormányzati díjak | 1 200 |  |  | 0,0% |
| Normatíva visszafizetés |  | 1 859 | 1 859 | 100,0% |
| Közfoglalkoztatás támogatása (önrész) |  | 1 744 | 1 744 | 100,0% |
| Római katolikus egyház támogatása |  | 106 | 106 | 100,0% |
| Tanulmányok támogatása |  | 150 | 150 | 0,0% |
| Helyi buszközlekedés támogatása (ei. dologiban) |  | 8 196 | 8 196 | 100,0% |
| Katolikus templom tetőfelújítás |  | 250 | 250 | 100,0% |
| Történelmi ismeretterjesztő film |  | 200 | 200 | 100,0% |
| Magyar zászló és címer napja |  | 100 | 100 | 100,0% |
| **ÖSSZESEN:** | **44 036** | **52 036** | **51 039** | **98,1%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1. melléklet |  |  |  |  |  |
| **Megnevezés** | **Önkormányzat** | **01** | | | |
| **Feladat megnevezése** | **Összes bevétel, kiadás** | **--------** | | | |
|  |  |  |  |  | ***Forintban !*** |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Eredeti ei.** | **Módosított ei.** | **Teljesítés** | **Teljesítés  %-ban** |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Bevételek** | | |  |  |  |
| **1.** | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)** | **547 239 908** | **564 500 888** | **564 500 888** | **100,0%** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 176 706 802 | 176 706 802 | 176 706 802 | 100,0% |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 197 451 466 | 196 851 466 | 196 851 466 | 100,0% |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 161 290 620 | 168 467 042 | 168 467 042 | 100,0% |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 11 791 020 | 12 172 253 | 12 172 253 | 100,0% |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok |  | 3 154 299 | 3 154 299 | 100,0% |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek |  | 7 149 026 | 7 149 026 | 100,0% |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **34 162 092** | **36 537 708** | **36 537 708** | **100,0%** |
| 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 | 34 162 092 | 36 537 708 | 36 537 708 | 100,0% |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás |  |  |  |  |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** |  | **28 436 312** | **28 436 312** | **100,0%** |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |  | 28 436 312 | 28 436 312 | 100,0% |
| 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 |  |  |  | 0,0% |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás |  |  |  |  |
| **4.** | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | **364 600 000** | **443 509 943** | **393 056 814** | **88,6%** |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 327 600 000 | 393 731 040 | 355 951 691 | 90,4% |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 74 400 000 | 67 093 087 | 59 617 632 | 88,9% |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 253 200 000 | 326 637 953 | 296 334 059 | 90,7% |
| 4.2. | Gépjárműadó | 30 000 000 | 39 356 421 | 30 697 316 | 78,0% |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 3 000 000 | 5 649 524 | 3 667 917 | 64,9% |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 4 000 000 | 4 772 958 | 2 739 890 | 57,4% |
| **5.** | **Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)** | **71 000 000** | **86 292 145** | **78 417 314** | **90,9%** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |  |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 100 000 | 2 369 407 | 2 231 291 | 94,2% |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 7 000 000 | 8 214 972 | 7 967 879 | 97,0% |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 21 488 000 | 39 322 106 | 32 573 608 | 82,8% |
| 5.5. | Ellátási díjak | 27 500 000 | 21 660 574 | 21 300 574 | 98,3% |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 11 412 000 | 12 593 620 | 12 580 576 | 99,9% |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  |  |  |
| 5.8. | Kamatbevételek | 1 000 000 | 806 556 | 806 556 | 100,0% |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  | 804 997 | 436 917 | 54,3% |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | 500 000 | 519 913 | 519 913 | 100,0% |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** |  | **33 841 801** | **33 841 801** | **100,0%** |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |  |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |  |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  | 100 000 | 100 000 | 0,0% |
| 6.4. | Részesedések értékesítése |  |  |  |  |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  | 33 741 801 | 33 741 801 | 100,0% |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)** |  | **10 120 000** | **10 120 000** | **100,0%** |
| 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 |  | 10 120 000 | 10 120 000 | 100,0% |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |  |
| **8.** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)** |  | **88 000** | **88 000** | **100,0%** |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |  |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |  |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |  | 88 000 | 88 000 | 100,0% |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |  |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | **1 017 002 000** | **1 203 326 797** | **1 144 998 837** | **95,2%** |
| **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.)** |  | **60 000 000** | **60 000 000** | **100,0%** |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |  | 60 000 000 | 60 000 000 | 100,0% |
| 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.)** | **150 000 000** | **196 957 515** | **196 957 515** | **100,0%** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 150 000 000 | 196 957 515 | 196 957 515 | 100,0% |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |  |  |  |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)** | **18 948 000** | **18 752 946** | **18 752 946** | **100,0%** |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 18 948 000 | 18 752 946 | 18 752 946 | 100,0% |
| 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.)** | **168 948 000** | **275 710 461** | **275 710 461** | **100,0%** |
| **17.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)** | **1 185 950 000** | **1 479 037 258** | **1 420 709 298** | **96,1%** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ***Forintban !*** |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Eredeti ei.** | **Módosított ei.** | **Teljesítés** | **Teljesítés  %-ban** |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Kiadások** | | | | | |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.) | **938 958 000** | **936 880 237** | **909 846 515** | **97,1%** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 57 681 000 | 55 027 668 | 55 027 668 | 100,0% |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 15 574 000 | 15 297 612 | 15 297 612 | 100,0% |
| 1.3. | Dologi kiadások | 179 383 000 | 186 278 646 | 178 901 974 | 96,0% |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 41 000 000 | 40 863 992 | 22 203 569 | 54,3% |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 645 320 000 | 639 412 319 | 638 415 692 | 99,8% |
| 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 | 605 284 000 | 590 921 499 | 590 921 499 | 100,0% |
| 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 | 40 036 000 | 48 490 820 | 47 494 193 | 97,9% |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | **225 590 000** | **290 475 120** | **81 814 818** | **28,2%** |
| 2.1. | Beruházások | 145 600 000 | 176 808 200 | 39 750 499 | 22,5% |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |  |  |  |  |
| 2.3. | Felújítások | 75 990 000 | 110 121 588 | 38 518 987 | 35,0% |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |  |  |  |  |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 4 000 000 | 3 545 332 | 3 545 332 | 100,0% |
| 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 | 4 000 000 | 3 545 332 | 3 545 332 | 100,0% |
| 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.)** | **2 454 000** | **153 980 435** |  |  |
| 3.1. | Általános tartalék | 2 454 000 | 153 980 435 |  |  |
| 3.2. | Céltartalék |  |  |  |  |
| **4.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)** | **1 167 002 000** | **1 381 335 792** | **991 661 333** | **71,8%** |
| **5.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)** |  |  |  |  |
| 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.)** |  | **60 000 169** | **60 000 169** | **100,0%** |
| 6.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |  | 60 000 169 | 60 000 169 | 100,0% |
| 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.)** | **18 948 000** | **37 701 297** | **18 948 351** | **50,3%** |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |  |  |  |  |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 18 948 000 | 37 701 297 | 18 948 351 | 50,3% |
| 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.)** | **18 948 000** | **97 701 466** | **78 948 520** | **80,8%** |
| **10.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)** | **1 185 950 000** | **1 479 037 258** | **1 070 609 853** | **72,4%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.2. melléklet |  |  |  |  |  |
| **Megnevezés** | **Kerepesi Polgármesteri Hivatal** | **02** | | | |
| **Feladat megnevezése** | **Összes bevétel, kiadás** | **--------** | | | |
|  |  |  |  |  | ***Forintban !*** |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Eredeti ei.** | **Módosított ei.** | **Teljesítés** | **Teljesítés  %-ban** |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Bevételek** | | | | | |
| **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.)** | **201 595 000** | **203 092 662** | **203 092 662** | **100,0%** |
| 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 | 201 595 000 | 203 092 662 | 203 092 662 | 100,0% |
| 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.)** | **6 815 000** | **5 287 653** | **5 287 653** | **100,0%** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |  |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 350 000 | 227 500 | 227 500 | 100,0% |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 5 000 000 | 3 825 227 | 3 825 227 | 100,0% |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |  |
| 5.5. | Ellátási díjak |  |  |  |  |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 445 000 | 1 033 997 | 1 033 997 | 100,0% |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  |  |  |
| 5.8. | Kamatbevételek | 10 000 | 404 | 404 | 100,0% |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |  |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | 10 000 | 200 525 | 200 525 | 100,0% |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** |  |  |  |  |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |  |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |  |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |  |
| 6.4. | Részesedések értékesítése |  |  |  |  |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez 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. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |  |
| 8.2. | Felhalm. 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)** | **208 410 000** | **208 380 315** | **208 380 315** | **100,0%** |
| **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.)** | **800 000** | **5 698 704** | **5 698 704** | **100,0%** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 800 000 | 5 698 704 | 5 698 704 | 100,0% |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |  |  |  |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)** |  |  |  |  |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  |  |  |  |
| 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.)** | **800 000** | **5 698 704** | **5 698 704** | **0,0%** |
| **17.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)** | **209 210 000** | **214 079 019** | **214 079 019** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ***Forintban !*** |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Eredeti ei.** | **Módosított ei.** | **Teljesítés** | **Teljesítés  %-ban** |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Kiadások** | | | | | |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.) | **205 400 000** | **210 269 019** | **206 364 670** | **98,1%** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 122 469 000 | 127 463 434 | 127 463 434 | 100,0% |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 33 067 000 | 32 416 350 | 32 416 350 | 100,0% |
| 1.3. | Dologi kiadások | 49 864 000 | 50 389 235 | 46 484 886 | 92,3% |
| 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.) | **3 810 000** | **3 810 000** | **1 831 997** | **48,1%** |
| 2.1. | Beruházások | 3 810 000 | 3 810 000 | 1 831 997 | 48,1% |
| 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)** | **209 210 000** | **214 079 019** | **208 196 667** | **97,3%** |
| **5.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)** |  |  |  |  |
| 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)** | **209 210 000** | **214 079 019** | **208 196 667** | **97,3%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.3. melléklet |  |  |  |  |  |
| **Megnevezés** | **Babaliget Bölcsőde** | **03** | | | |
| **Feladat megnevezése** | **Összes bevétel, kiadás** | **--------** | | | |
|  |  |  |  |  | ***Forintban !*** |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Eredeti ei.** | **Módosított ei.** | **Teljesítés** | **Teljesítés  %-ban** |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Bevételek** | | |  |  |  |
| **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.)** | **50 857 000** | **51 642 746** | **51 642 746** | **100,0%** |
| 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 | 50 857 000 | 51 642 746 | 51 642 746 | 100,0% |
| 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.)** | **10 405 000** | **10 892 608** | **10 892 608** | **100,0%** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |  |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 4 100 000 | 4 126 804 | 4 126 804 | 100,0% |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke |  |  |  |  |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek |  | 16 661 | 16 661 |  |
| 5.5. | Ellátási díjak | 5 000 000 | 5 327 448 | 5 327 448 | 100,0% |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 300 000 | 1 421 415 | 1 421 415 | 100,0% |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  |  |  |
| 5.8. | Kamatbevételek | 5 000 | 47 | 47 | 100,0% |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |  |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek |  | 233 | 233 |  |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** |  |  |  |  |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |  |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |  |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |  |
| 6.4. | Részesedések értékesítése |  |  |  |  |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez 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. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |  |
| 8.2. | Felhalm. 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)** | **61 262 000** | **62 535 354** | **62 535 354** | **100,0%** |
| **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.)** | **1 500 000** | **1 924 390** | **1 924 390** | **100,0%** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1 500 000 | 1 924 390 | 1 924 390 | 100,0% |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |  |  |  |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)** |  |  |  |  |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  |  |  |  |
| 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.)** | **1 500 000** | **1 924 390** | **1 924 390** | **100,0%** |
| **17.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)** | **62 762 000** | **64 459 744** | **64 459 744** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ***Forintban !*** |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Eredeti ei.** | **Módosított ei.** | **Teljesítés** | **Teljesítés  %-ban** |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Kiadások** | | | | | |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.) | **62 508 000** | **64 205 744** | **62 337 607** | **97,1%** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 35 215 000 | 34 705 336 | 34 705 336 | 100,0% |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 508 000 | 9 920 755 | 9 920 755 | 100,0% |
| 1.3. | Dologi kiadások | 15 785 000 | 16 450 747 | 14 582 610 | 88,6% |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 000 000 | 2 828 906 | 2 828 906 | 100,0% |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások |  | 300 000 | 300 000 | 100,0% |
| 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 |  | 300 000 | 300 000 | 100,0% |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | **254 000** | **254 000** | **204 850** | **80,6%** |
| 2.1. | Beruházások | 254 000 | 254 000 | 204 850 | 80,6% |
| 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)** | **62 762 000** | **64 459 744** | **62 542 457** | **97,0%** |
| **5.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)** |  |  |  |  |
| 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)** | **62 762 000** | **64 459 744** | **62 542 457** | **97,0%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.4. melléklet |  |  |  |  |  |
| **Megnevezés** | **Forrás Művelődési Ház** | **04** | | | |
| **Feladat megnevezése** | **Összes bevétel, kiadás** | **--------** | | | |
|  |  |  |  |  | ***Forintban !*** |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Eredeti ei.** | **Módosított  ei.** | **Teljesítés** | **Teljesítés  %-ban** |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Bevételek** | | | | | |
| **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.)** | **33 896 000** | **29 849 053** | **29 849 053** | **100,0%** |
| 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 | 33 896 000 | 29 849 053 | 29 849 053 | 100,0% |
| 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.)** | **3 917 000** | **4 864 281** | **4 864 281** | **100,0%** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |  |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 500 000 | 1 526 562 | 1 526 562 | 100,0% |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke |  |  |  |  |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 2 100 000 | 2 914 250 | 2 914 250 | 100,0% |
| 5.5. | Ellátási díjak |  |  |  |  |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 215 000 | 322 394 | 322 394 | 100,0% |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  |  |  |
| 5.8. | Kamatbevételek | 2 000 | 181 | 181 | 100,0% |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |  |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | 100 000 | 100 894 | 100 894 | 100,0% |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** |  |  |  |  |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |  |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |  |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |  |
| 6.4. | Részesedések értékesítése |  |  |  |  |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez 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. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |  |
| 8.2. | Felhalm. 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)** | **37 813 000** | **34 713 334** | **34 713 334** | **100,0%** |
| **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.)** | **500 000** | **1 147 010** | **1 147 010** | **100,0%** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 500 000 | 1 147 010 | 1 147 010 | 100,00% |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |  |  |  |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)** |  |  |  |  |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  |  |  |  |
| 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.)** | **500 000** | **1 147 010** | **1 147 010** | **100,0%** |
| **17.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)** | **38 313 000** | **35 860 344** | **35 860 344** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ***Forintban !*** |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Eredeti ei.** | **Módosított ei.** | **Teljesítés** | **Teljesítés  %-ban** |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Kiadások** | | | | | |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.) | **37 297 000** | **34 844 344** | **33 593 758** | **96,4%** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 12 256 000 | 10 946 465 | 10 946 465 | 100,0% |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 309 000 | 2 798 139 | 2 798 139 | 100,0% |
| 1.3. | Dologi kiadások | 21 732 000 | 21 099 740 | 19 849 154 | 94,1% |
| 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.) | **1 016 000** | **1 016 000** | **595 756** | **58,6%** |
| 2.1. | Beruházások | 1 016 000 | 1 016 000 | 595 756 | 58,6% |
| 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)** | **38 313 000** | **35 860 344** | **34 189 514** | **95,3%** |
| **5.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)** |  |  |  |  |
| 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)** | **38 313 000** | **35 860 344** | **34 189 514** | **95,3%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.5. melléklet |  |  |  |  |  |
| **Megnevezés** | **Napközi-otthonos Óvoda** | **05** | | | |
| **Feladat megnevezése** | **Összes bevétel, kiadás** | **--------** | | | |
|  |  |  |  |  | ***Forintban !*** |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Eredeti ei.** | **Módosított  ei.** | **Teljesítés** | **Teljesítés  %-ban** |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Bevételek** | | | | | |
| **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.)** | **259 494 000** | **246 269 229** | **246 269 229** | **100,0%** |
| 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 | 259 494 000 | 246 269 229 | 246 269 229 | 100,0% |
| 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.)** | **23 510 000** | **22 769 191** | **22 769 191** | **100,0%** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |  |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke |  | 201 258 | 201 258 |  |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke |  |  |  |  |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |  |
| 5.5. | Ellátási díjak | 18 500 000 | 18 339 265 | 18 339 265 | 100,0% |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 4 995 000 | 4 228 047 | 4 228 047 | 100,0% |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  |  |  |
| 5.8. | Kamatbevételek | 15 000 | 621 | 621 | 100,0% |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |  |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek |  |  |  |  |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** |  |  |  |  |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |  |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |  |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |  |
| 6.4. | Részesedések értékesítése |  |  |  |  |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |  |  |  |  |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)** |  |  |  | **0%** |
| 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.)** |  | **80 000** | **80 000** | **160 000** |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |  |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |  |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |  | 80 000 | 80 000 | 160 000 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |  |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | **283 004 000** | **269 118 420** | **269 118 420** | **100,0%** |
| **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.)** | **250 000** | **1 128 961** | **1 128 961** | **100,0%** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 250 000 | 1 128 961 | 1 128 961 | 100,0% |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |  |  |  |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)** |  |  |  |  |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  |  |  |  |
| 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.)** | **250 000** | **1 128 961** | **1 128 961** | **100,0%** |
| **17.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)** | **283 254 000** | **270 247 381** | **270 247 381** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ***Forintban!*** |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Eredeti ei.** | **Módosított ei.** | **Teljesítés** | **Teljesítés  %-ban** |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Kiadások** | | | | | |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.) | **281 984 000** | **269 242 553** | **266 601 949** | **99,0%** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 174 381 000 | 160 400 203 | 160 400 203 | 100,0% |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 47 083 000 | 45 135 386 | 45 135 386 | 100,0% |
| 1.3. | Dologi kiadások | 48 520 000 | 47 218 934 | 44 578 330 | 94,4% |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 12 000 000 | 16 488 030 | 16 488 030 | 0,0% |
| 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.) | **1 270 000** | **1 004 828** | **894 301** | **89,0%** |
| 2.1. | Beruházások | 1 270 000 | 1 004 828 | 894 301 | 89,0% |
| 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)** | **283 254 000** | **270 247 381** | **267 496 250** | **99,0%** |
| **5.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)** |  |  |  |  |
| 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)** | **283 254 000** | **270 247 381** | **267 496 250** | **99,0%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.6. melléklet |  |  |  |  |  |
| **Megnevezés** | **Szabó Magda Városi és Iskolai Könyvtár** | **06** | | | |
| **Feladat megnevezése** | **Összes bevétel, kiadás** | **--------** | | | |
|  |  |  |  |  | ***Forintban !*** |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Eredeti ei.** | **Módosított  ei.** | **Teljesítés** | **Teljesítés  %-ban** |
|
| **1** | **2** | **6** | **4** | **5** | **6** |
| **Bevételek** | | | | | |
| **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.)** | **11 889 000** | **9 880 947** | **9 880 947** | **100,0%** |
| 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 | 11 889 000 | 9 880 947 | 9 880 947 | 100,0% |
| 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.)** | **200 000** | **197 606** | **197 606** | **100,0%** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |  |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 200 000 | 197 565 | 197 565 | 100,0% |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke |  |  |  |  |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |  |
| 5.5. | Ellátási díjak |  |  |  |  |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó |  |  |  | 0,0% |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  |  |  |
| 5.8. | Kamatbevételek |  | 36 | 36 | 100,0% |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |  |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek |  | 5 | 5 | 100,0% |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** |  |  |  |  |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |  |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |  |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |  |
| 6.4. | Részesedések értékesítése |  |  |  |  |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez 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. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |  |
| 8.2. | Felhalm. 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)** | **12 089 000** | **10 078 553** | **10 078 553** | **100,0%** |
| **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.)** | **200 000** | **323 044** | **323 044** | **100,0%** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 200 000 | 323 044 | 323 044 | 100,0% |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |  |  |  |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)** |  |  |  |  |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  |  |  |  |
| 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.)** | **200 000** | **323 044** | **323 044** | **100,0%** |
| **17.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)** | **12 289 000** | **10 401 597** | **10 401 597** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ***Forintban !*** |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Eredeti ei.** | **Módosított ei.** | **Teljesítés** | **Teljesítés  %-ban** |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Kiadások** | | | | | |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.) | **11 908 000** | **10 020 597** | **9 743 206** | **97,2%** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 5 432 000 | 4 596 243 | 4 596 243 | 100,0% |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 467 000 | 1 181 599 | 1 181 599 | 100,0% |
| 1.3. | Dologi kiadások | 5 009 000 | 4 242 755 | 3 965 364 | 93,5% |
| 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.) | **381 000** | **381 000** | **314 403** | **82,5%** |
| 2.1. | Beruházások | 381 000 | 381 000 | 314 403 | 82,5% |
| 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)** | **12 289 000** | **10 401 597** | **10 057 609** | **96,7%** |
| **5.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)** |  |  |  |  |
| 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)** | **12 289 000** | **10 401 597** | **10 057 609** | **96,7%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.7. melléklet |  |  |  |  |  |
| **Megnevezés** | **Szociális Alapszolgáltatási Központ** | **07** | | | |
| **Feladat megnevezése** | **Összes bevétel, kiadás** | **--------** | | | |
|  |  |  | ***Forintban !*** |  | ***Forintban !*** |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Eredeti ei.** | **Módosított ei.** | **Teljesítés** | **Teljesítés  %-ban** |
|
| **1** | **2** | **6** | **4** | **5** | **6** |
| **Bevételek** | | | | | |
| **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.)** | **47 553 000** | **51 715 828** | **51 715 828** | **100,0%** |
| 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 | 47 553 000 | 51 715 828 | 51 715 828 | 100,0% |
| 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.)** | **6 833 000** | **5 951 429** | **5 951 429** | **100,0%** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |  |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 720 000 | 2 488 235 | 2 488 235 | 100,0% |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke |  |  |  |  |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek |  |  |  |  |
| 5.5. | Ellátási díjak | 4 800 000 | 2 646 321 | 2 646 321 | 100,0% |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 300 000 | 816 556 | 816 556 | 100,0% |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  |  |  |
| 5.8. | Kamatbevételek | 13 000 | 299 | 299 | 100,0% |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |  |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek |  | 18 | 18 |  |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** |  |  |  |  |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |  |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |  |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |  |
| 6.4. | Részesedések értékesítése |  |  |  |  |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez 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. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |  |
| 8.2. | Felhalm. 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)** | **54 386 000** | **57 667 257** | **57 667 257** | **100,0%** |
| **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.)** | **1 500 000** | **1 546 044** | **1 546 044** | **100,0%** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 1 500 000 | 1 546 044 | 1 546 044 | 100,0% |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |  |  |  |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)** |  |  |  |  |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  |  |  |  |
| 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.)** | **1 500 000** | **1 546 044** | **1 546 044** | **100,0%** |
| **17.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)** | **55 886 000** | **59 213 301** | **59 213 301** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ***Forintban !*** |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Eredeti ei.** | **Módosított ei.** | **Teljesítés** | **Teljesítés  %-ban** |
|
| **1** | **2** | **6** | **4** | **5** | **6** |
| **Kiadások** | | | | | |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.) | **55 505 000** | **58 832 301** | **57 182 571** | **97,2%** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 34 286 000 | 35 949 450 | 35 949 450 | 100,0% |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 257 000 | 9 853 238 | 9 853 238 | 100,0% |
| 1.3. | Dologi kiadások | 11 962 000 | 13 029 613 | 11 379 883 | 87,3% |
| 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.) | **381 000** | **381 000** | **151 172** | **39,7%** |
| 2.1. | Beruházások | 381 000 | 381 000 | 151 172 | 39,7% |
| 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)** | **55 886 000** | **59 213 301** | **57 333 743** | **96,8%** |
| **5.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)** |  |  |  |  |
| 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)** | **55 886 000** | **59 213 301** | **57 333 743** | **96,8%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.8. melléklet |  |  |  |  |  |
| **Megnevezés** | **Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek összesen** | **08** | | | |
| **Feladat megnevezése** | **Összes bevétel, kiadás** | **--------** | | | |
|  |  |  |  |  | ***Forintban !*** |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Eredeti ei.** | **Módosított  ei.** | **Teljesítés** | **Teljesítés  %-ban** |
|
| **1** | **2** | **6** | **4** | **5** | **6** |
| **Bevételek** | | | | | |
| **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.)** | **605 284 000** | **592 450 465** | **592 450 465** | **100,0%** |
| 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 | 605 284 000 | 592 450 465 | 592 450 465 | 100,0% |
| 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.)** | **51 680 000** | **49 962 768** | **49 962 768** | **100,0%** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke |  |  |  |  |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 6 870 000 | 8 767 924 | 8 767 924 | 100,0% |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 5 000 000 | 3 825 227 | 3 825 227 | 100,0% |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 2 100 000 | 2 930 911 | 2 930 911 |  |
| 5.5. | Ellátási díjak | 28 300 000 | 26 313 034 | 26 313 034 | 100,0% |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 9 255 000 | 7 822 409 | 7 822 409 | 100,0% |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése |  |  |  |  |
| 5.8. | Kamatbevételek | 45 000 | 1 588 | 1 588 | 100,0% |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |  |  |  |  |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | 110 000 | 301 675 | 301 675 | 100,0% |
| **6.** | **Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)** |  |  |  |  |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése |  |  |  |  |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése |  |  |  |  |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |  |  |  |  |
| 6.4. | Részesedések értékesítése |  |  |  |  |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez 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.)** |  | **80 000** | **80 000** | **160 000** |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |  |  |  |  |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |  |  |  |  |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |  | 80 000 | 80 000 | 160 000 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |  |  |  |  |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | **656 964 000** | **642 493 233** | **642 493 233** | **100,0%** |
| **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.)** | **4 750 000** | **11 768 153** | **11 768 153** | **100,0%** |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 4 750 000 | 11 768 153 | 11 768 153 | 100,0% |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |  |  |  |  |
| **13.** | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)** |  |  |  |  |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések |  |  |  |  |
| 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.)** | **4 750 000** | **11 768 153** | **11 768 153** | **100,0%** |
| **17.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)** | **661 714 000** | **654 261 386** | **654 261 386** | **100,0%** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ***Forintban !*** |
| **Száma** | **Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése** | **Eredeti ei.** | **Módosított ei.** | **Teljesítés** | **Teljesítés  %-ban** |
|
| **1** | **2** | **6** | **4** | **5** | **6** |
| **Kiadások** | | |  |  |  |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.) | **654 602 000** | **647 414 558** | **635 823 761** | **98,2%** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 384 039 000 | 374 061 131 | 374 061 131 | 100,0% |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 103 691 000 | 101 305 467 | 101 305 467 | 100,0% |
| 1.3. | Dologi kiadások | 152 872 000 | 152 431 024 | 140 840 227 | 92,4% |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 14 000 000 | 19 316 936 | 19 316 936 | 100,0% |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások |  | 300 000 | 300 000 | 100,0% |
| 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 |  | 300 000 | 300 000 | 100,0% |
| **2.** | **Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.) | **7 112 000** | **6 846 828** | **3 992 479** | **58,3%** |
| 2.1. | Beruházások | 7 112 000 | 6 846 828 | 3 992 479 | 58,3% |
| 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)** | **661 714 000** | **654 261 386** | **639 816 240** | **97,8%** |
| **5.** | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)** |  |  |  |  |
| 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)** | **661 714 000** | **654 261 386** | **639 816 240** | **97,8%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *2. táblázat* | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ***Ezer forintban !*** |
| **Sor- szám** | **Kötelezettség jogcíme** | **Köt. váll.  éve** | **2016 előtti kifizetés** | **Kiadás vonzata évenként** | | | | **Összesen** |
| **2016.** | **2017.** | **2018.** | **2018. után** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9=(4+5+6+7+8)** |
| **1.** | **Beruházási kiadások beruházásonként** |  |  |  | 29 933 |  |  | 29 933 |
| **2.** | Szivárvány óvoda felújítása | 2016 |  |  | 29 933 |  |  | 29 933 |
| **3.** | **Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)** |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Összesen (2+4)** | |  |  |  | 29 933 |  |  | 29 933 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)** | | |
| *3. táblázat* | |  |  |
|  |  |  | ***Forintban*** |
| **Sor-szám** | **Bevételi jogcím** | **Kedvezmény nélkül elérhető bevétel** | **Kedvezmények összege** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 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 |  | 266 400 |
| 6. | -ebből: Építményadó |  |  |
| 7. | Telekadó |  |  |
| 9. | Magánszemélyek kommunális adója | 60 587 526 | 266 400 |
| 10. | Idegenforgalmi adó tartózkodás után | 850 200 |  |
| 11. | Idegenforgalmi adó épület után |  |  |
| 12. | Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után | 225 702 100 |  |
| 13. | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | 81 138 964 | 4 051 028 |
| 14. | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |  |  |
| 15. | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |  |  |
| 16. | Egyéb kedvezmény |  |  |
| 17. | Egyéb kölcsön elengedése |  |  |
| 18. |  |  |  |
| 19. |  |  |  |
| 20. |  |  |  |
| 21. |  |  |  |
| 22. |  |  |  |
| 23. |  |  |  |
| 24. |  |  |  |
| 25. |  |  |  |
| 26. |  |  |  |
| **27.** | **Összesen:** | **81 138 964** | **4 317 428** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 10.1. melléklet |
| MARADVÁNYKIMUTATÁS - Kerepes Város Önkormányzat | | |
|  |  | adatok forintban |
| # | Megnevezés | Összeg |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 1 144 998 837 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 400 739 834 |
| **03** | **I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)** | **744 259 003** |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 275 710 461 |
| 05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 669 870 019 |
| **06** | **II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)** | **-394 159 558** |
| **07** | **A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)** | **350 099 445** |
| 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)** | **350 099 445** |
| **16** | **D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa** | **0** |
| **17** | **E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)** | **350 099 445** |
| **18** | **F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B\*0,1)** | **0** |
| **19** | **G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)** | **0** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 10.2. melléklet |
| MARADVÁNYKIMUTATÁS - Kerepesi Polgármesteri Hivatal | | |
|  |  | adatok forintban |
| # | Megnevezés | Összeg |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 6 816 619 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 208 196 667 |
| **03** | **I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)** | **-201 380 048** |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 207 262 400 |
| 05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 0 |
| **06** | **II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)** | **207 262 400** |
| **07** | **A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)** | **5 882 352** |
| 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)** | **5 882 352** |
| **16** | **D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa** | **0** |
| **17** | **E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)** | **5 882 352** |
| **18** | **F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B\*0,1)** | **0** |
| **19** | **G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)** | **0** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 10.3. melléklet |
| MARADVÁNYKIMUTATÁS - Kerepesi Babaliget Bölcsőde | | |
|  |  | adatok forintban |
|  | Megnevezés | Összeg |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 10 892 608 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 62 542 457 |
| **03** | **I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)** | **-51 649 849** |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 53 567 136 |
| 05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 0 |
| **06** | **II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)** | **53 567 136** |
| **07** | **A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)** | **1 917 287** |
| 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)** | **1 917 287** |
| **16** | **D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa** | **0** |
| **17** | **E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)** | **1 917 287** |
| **18** | **F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B\*0,1)** | **0** |
| **19** | **G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)** | **0** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 10.4. melléklet |
| MARADVÁNYKIMUTATÁS - Forrás Művelődési Ház | | |
|  |  | adatok forintban |
| # | Megnevezés | Összeg |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 4 864 281 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 34 189 514 |
| **03** | **I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)** | **-29 325 233** |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 30 996 063 |
| 05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 0 |
| **06** | **II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)** | **30 996 063** |
| **07** | **A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)** | **1 670 830** |
| 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)** | **1 670 830** |
| **16** | **D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa** | **0** |
| **17** | **E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)** | **1 670 830** |
| **18** | **F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B\*0,1)** | **0** |
| **19** | **G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)** | **0** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 10.5. melléklet |
| MARADVÁNYKIMUTATÁS - Napköziotthonos Óvoda | | |
|  |  | adatok forintban |
| # | Megnevezés | Összeg |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 22 849 191 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 267 496 250 |
| **03** | **I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)** | **-244 647 059** |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 247 398 190 |
| 05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 0 |
| **06** | **II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)** | **247 398 190** |
| **07** | **A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)** | **2 751 131** |
| 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)** | **2 751 131** |
| **16** | **D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa** | **0** |
| **17** | **E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)** | **2 751 131** |
| **18** | **F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B\*0,1)** | **0** |
| **19** | **G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)** | **0** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 10.6. melléklet |
| MARADVÁNYKIMUTATÁS - Szabó Magda Városi és Iskolai Könyvtár | | |
|  |  | adatok forintban |
| # | Megnevezés | Összeg |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 197 606 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 10 057 609 |
| **03** | **I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)** | **-9 860 003** |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 10 203 991 |
| 05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 0 |
| **06** | **II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)** | **10 203 991** |
| **07** | **A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)** | **343 988** |
| 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)** | **343 988** |
| **16** | **D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa** | **0** |
| **17** | **E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)** | **343 988** |
| **18** | **F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B\*0,1)** | **0** |
| **19** | **G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)** | **0** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 10.7. melléklet |
| MARADVÁNYKIMUTATÁS - Szociális Alapszolgáltatási Központ | | |
| # | Megnevezés | Összeg |
|  |  | adatok forintban |
| 01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 5 951 429 |
| 02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 57 333 743 |
| **03** | **I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)** | **-51 382 314** |
| 04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 53 261 872 |
| 05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 0 |
| **06** | **II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)** | **53 261 872** |
| **07** | **A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)** | **1 879 558** |
| 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)** | **1 879 558** |
| **16** | **D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa** | **0** |
| **17** | **E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)** | **1 879 558** |
| **18** | **F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B\*0,1)** | **0** |
| **19** | **G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)** | **0** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 11.1. melléklet |
| Mérleg - Kerepes Város Önkormányzat | | |  |
| # | Megnevezés | Előző időszak | Tárgyi időszak |
|  | | | adatok Ft-ban |
| 01 | A/I/1 Vagyoni értékű jogok | 0 | 0 |
| 02 | A/I/2 Szellemi termékek | 5 634 901 | 3 773 701 |
| 03 | A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése | 0 | 0 |
| 04 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03) | 5 634 901 | 3 773 701 |
| 05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 5 336 407 275 | 5 289 393 174 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 259 474 869 | 31 464 212 |
| 07 | A/II/3 Tenyészállatok | 0 | 0 |
| 08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 5 709 235 | 29 134 172 |
| 09 | A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09) | 5 368 063 996 | 5 349 991 558 |
| 11 | A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13) | 14 809 000 | 14 809 000 |
| 12 | A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban | 0 | 0 |
| 13 | A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban | 0 | 0 |
| 14 | A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16) | 0 | 0 |
| 15 | A/III/2a - ebből: államkötvények | 0 | 0 |
| 16 | A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei | 0 | 0 |
| 17 | A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 |
| 18 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17) | 14 809 000 | 14 809 000 |
| 19 | A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 0 | 0 |
| 20 | A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 |
| 21 | A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20) | 0 | 0 |
| 22 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21) | 5 388 507 897 | 5 368 574 259 |
| 23 | B/I/1 Vásárolt készletek | 0 | 0 |
| 24 | B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek | 0 | 0 |
| 25 | B/I/3 Egyéb készletek | 0 | 0 |
| 26 | B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek | 0 | 0 |
| 27 | B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok | 0 | 0 |
| 28 | B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) (28=23+...+27) | 0 | 0 |
| 29 | B/II/1 Nem tartós részesedések | 0 | 0 |
| 30 | B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35) | 0 | 0 |
| 31 | B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek | 0 | 0 |
| 32 | B/II/2b - ebből: kincstárjegyek | 0 | 0 |
| 33 | B/II/2c - ebből: államkötvények | 0 | 0 |
| 34 | B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei | 0 | 0 |
| 35 | B/II/2e - ebből: befektetési jegyek | 0 | 0 |
| 36 | B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30) | 0 | 0 |
| 37 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36) | 0 | 0 |
| 38 | C/I Hosszú lejáratú betétek | 0 | 0 |
| 39 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 382 620 | 622 440 |
| 40 | C/III Forintszámlák | 182 745 461 | 360 113 388 |
| 41 | C/IV Devizaszámlák | 0 | 0 |
| 42 | C/V Idegen pénzeszközök | 0 | 0 |
| 43 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) (43=38+...+42) | 183 128 081 | 360 735 828 |
| 44 | D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45) | 0 | 0 |
| 45 | D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 46 | D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47) | 0 | 0 |
| 47 | D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 48 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre | 72 575 997 | 41 922 579 |
| 49 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre | 6 565 392 | 7 874 831 |
| 50 | D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre | 0 | 0 |
| 51 | D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52) | 0 | 0 |
| 52 | D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 |
| 53 | D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54) | 0 | 0 |
| 54 | D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 |
| 55 | D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56) | 0 | 0 |
| 56 | D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére | 0 | 0 |
| 57 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55) | 79 141 389 | 49 797 410 |
| 58 | D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59) | 0 | 0 |
| 59 | D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 60 | D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61) | 0 | 0 |
| 61 | D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 62 | D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre | 0 | 0 |
| 63 | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre | 0 | 0 |
| 64 | D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre | 0 | 0 |
| 65 | D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66) | 0 | 0 |
| 66 | D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 |
| 67 | D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68) | 0 | 0 |
| 68 | D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 |
| 69 | D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70) | 0 | 0 |
| 70 | D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére | 0 | 0 |
| 71 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69) | 0 | 0 |
| 72 | D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77) | 495 867 | 607 869 |
| 73 | D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek | 0 | 0 |
| 74 | D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek | 0 | 0 |
| 75 | D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek | 0 | 0 |
| 76 | D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 495 867 | 607 869 |
| 77 | D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek | 0 | 0 |
| 78 | D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 0 | 0 |
| 79 | D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása | 0 | 0 |
| 80 | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 0 | 0 |
| 81 | D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása | 0 | 0 |
| 82 | D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása | 0 | 0 |
| 83 | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 0 | 0 |
| 84 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7) (84=72+78+...+83) | 495 867 | 607 869 |
| 85 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84) | 79 637 256 | 50 405 279 |
| 86 | E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 18 139 488 | 2 269 233 |
| 87 | F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | 0 | 0 |
| 88 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 2 124 570 | 0 |
| 89 | F/3 Halasztott ráfordítások | 0 | 0 |
| 90 | F) AKTÍV IDŐBELI 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) | 5 671 537 292 | 5 781 984 599 |
|  | | |  |
| 92 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 6 163 944 605 | 6 163 944 605 |
| 93 | G/II Nemzeti vagyon változásai | 0 | 0 |
| 94 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 101 191 911 | 101 191 911 |
| 95 | G/IV Felhalmozott eredmény | -683 703 560 | -694 809 872 |
| 96 | G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 0 | 0 |
| 97 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -11 106 312 | 110 765 106 |
| 98 | G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) (98=92+...+97) | 5 570 326 644 | 5 681 091 750 |
| 99 | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | 0 |
| 100 | H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | 0 |
| 101 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 4 060 309 | 0 |
| 102 | H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 0 | 0 |
| 103 | H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104) | 0 | 0 |
| 104 | H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 0 | 0 |
| 105 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 1 514 773 | 0 |
| 106 | H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | 2 693 160 | 2 309 255 |
| 107 | H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108) | 0 | 0 |
| 108 | H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 0 | 0 |
| 109 | H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117) | 0 | 0 |
| 110 | H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 0 | 0 |
| 111 | H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére | 0 | 0 |
| 112 | H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 |
| 113 | H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére | 0 | 0 |
| 114 | H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére | 0 | 0 |
| 115 | H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 |
| 116 | H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 |
| 117 | H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 |
| 118 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109) | 8 268 242 | 2 309 255 |
| 119 | H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | 0 |
| 120 | H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | 0 |
| 121 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | 0 |
| 122 | H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 0 | 0 |
| 123 | H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124) | 0 | 0 |
| 124 | H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 0 | 0 |
| 125 | H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 0 |
| 126 | H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra | 0 | 0 |
| 127 | H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128) | 0 | 0 |
| 128 | H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 0 | 0 |
| 129 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137) | 18 948 351 | 18 752 946 |
| 130 | H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 18 948 351 | 18 752 946 |
| 131 | H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére | 0 | 0 |
| 132 | H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 |
| 133 | H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére | 0 | 0 |
| 134 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére | 0 | 0 |
| 135 | H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 |
| 136 | H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 |
| 137 | H/II/9h - ebből: költségvetési évévet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 |
| 138 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129) | 18 948 351 | 18 752 946 |
| 139 | H/III/1 Kapott előlegek | 29 774 569 | 38 305 119 |
| 140 | H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 0 | 0 |
| 141 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 4 096 055 | 3 609 148 |
| 142 | H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) | 0 | 0 |
| 143 | H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása | 0 | 0 |
| 144 | H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása | 0 | 0 |
| 145 | H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása | 0 | 0 |
| 146 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) (146=139+...+145) | 33 870 624 | 41 914 267 |
| 147 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146) | 61 087 217 | 62 976 468 |
| 148 | I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 0 | 0 |
| 149 | J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 0 | 0 |
| 150 | K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 0 | 0 |
| 151 | K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 6 950 501 | 5 033 711 |
| 152 | K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 33 172 930 | 32 882 670 |
| 153 | K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152) | 40 123 431 | 37 916 381 |
| 154 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153) | 5 671 537 292 | 5 781 984 599 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 11.2. melléklet |
| Mérleg - Kerepesi Polgármesteri Hivatal | | |  |
| # | Megnevezés | Előző időszak | Tárgyi időszak |
|  | | | adatok Ft-ban |
|  | ESZKÖZÖK |  |  |
| 01 | A/I/1 Vagyoni értékű jogok | 0 | 0 |
| 02 | A/I/2 Szellemi termékek | 20663 | 0 |
| 03 | A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése | 0 | 0 |
| 04 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03) | 20663 | 0 |
| 05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 0 | 0 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 857842 | 722216 |
| 07 | A/II/3 Tenyészállatok | 0 | 0 |
| 08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 131160 | 0 |
| 09 | A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09) | 989002 | 722216 |
| 11 | A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13) | 0 | 0 |
| 12 | A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban | 0 | 0 |
| 13 | A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban | 0 | 0 |
| 14 | A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16) | 0 | 0 |
| 15 | A/III/2a - ebből: államkötvények | 0 | 0 |
| 16 | A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei | 0 | 0 |
| 17 | A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 |
| 18 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17) | 0 | 0 |
| 19 | A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 0 | 0 |
| 20 | A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 |
| 21 | A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20) | 0 | 0 |
| 22 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21) | 1009665 | 722216 |
| 23 | B/I/1 Vásárolt készletek | 0 | 0 |
| 24 | B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek | 0 | 0 |
| 25 | B/I/3 Egyéb készletek | 0 | 0 |
| 26 | B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek | 0 | 0 |
| 27 | B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok | 0 | 0 |
| 28 | B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) (28=23+...+27) | 0 | 0 |
| 29 | B/II/1 Nem tartós részesedések | 0 | 0 |
| 30 | B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35) | 0 | 0 |
| 31 | B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek | 0 | 0 |
| 32 | B/II/2b - ebből: kincstárjegyek | 0 | 0 |
| 33 | B/II/2c - ebből: államkötvények | 0 | 0 |
| 34 | B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei | 0 | 0 |
| 35 | B/II/2e - ebből: befektetési jegyek | 0 | 0 |
| 36 | B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30) | 0 | 0 |
| 37 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36) | 0 | 0 |
| 38 | C/I Hosszú lejáratú betétek | 0 | 0 |
| 39 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 62 170 | 533 335 |
| 40 | C/III Forintszámlák | 1019361 | 1125125 |
| 41 | C/IV Devizaszámlák | 0 | 0 |
| 42 | C/V Idegen pénzeszközök | 0 | 0 |
| 43 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) (43=38+...+42) | 1081531 | 1658460 |
| 44 | D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45) | 0 | 0 |
| 45 | D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 46 | D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47) | 0 | 0 |
| 47 | D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 48 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre | 0 | 0 |
| 49 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre | 90512 | 0 |
| 50 | D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre | 0 | 0 |
| 51 | D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52) | 0 | 0 |
| 52 | D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 |
| 53 | D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54) | 0 | 0 |
| 54 | D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 |
| 55 | D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56) | 0 | 0 |
| 56 | D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére | 0 | 0 |
| 57 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55) | 90512 | 0 |
| 58 | D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59) | 0 | 0 |
| 59 | D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 60 | D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61) | 0 | 0 |
| 61 | D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 62 | D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre | 0 | 0 |
| 63 | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre | 0 | 0 |
| 64 | D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre | 0 | 0 |
| 65 | D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66) | 0 | 0 |
| 66 | D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 |
| 67 | D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68) | 0 | 0 |
| 68 | D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 |
| 69 | D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70) | 0 | 0 |
| 70 | D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére | 0 | 0 |
| 71 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69) | 0 | 0 |
| 72 | D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77) | 1273000 | 2312000 |
| 73 | D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek | 0 | 0 |
| 74 | D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek | 0 | 0 |
| 75 | D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek | 0 | 0 |
| 76 | D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 1273000 | 2312000 |
| 77 | D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek | 0 | 0 |
| 78 | D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 0 | 0 |
| 79 | D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása | 0 | 0 |
| 80 | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 0 | 0 |
| 81 | D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása | 0 | 0 |
| 82 | D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása | 0 | 0 |
| 83 | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 0 | 0 |
| 84 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7) (84=72+78+...+83) | 1273000 | 2312000 |
| 85 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84) | 1363512 | 2312000 |
| 86 | E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 3398898 | 1734867 |
| 87 | F/1 Eredményszemléletű 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 IDŐBELI 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) | 6853606 | 6427543 |
|  | FORRÁSOK |  |  |
| 92 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 61523008 | 61523008 |
| 93 | G/II Nemzeti vagyon változásai | 0 | 0 |
| 94 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 893752 | 893752 |
| 95 | G/IV Felhalmozott eredmény | -50849175 | -66561891 |
| 96 | G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 0 | 0 |
| 97 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -15 713 016 | -2 928 942 |
| 98 | G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) (98=92+...+97) | -4145431 | -7074073 |
| 99 | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | 0 |
| 100 | H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | 0 |
| 101 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |  | 0 |
| 102 | H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 0 | 0 |
| 103 | H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104) | 0 | 0 |
| 104 | H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 0 | 0 |
| 105 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 0 |
| 106 | H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | 0 | 0 |
| 107 | H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108) | 0 | 0 |
| 108 | H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 0 | 0 |
| 109 | H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117) | 0 | 0 |
| 110 | H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 0 | 0 |
| 111 | H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére | 0 | 0 |
| 112 | H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 |
| 113 | H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére | 0 | 0 |
| 114 | H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére | 0 | 0 |
| 115 | H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 |
| 116 | H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 |
| 117 | H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 |
| 118 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109) |  |  |
| 119 | H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | 0 |
| 120 | H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | 0 |
| 121 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | 0 |
| 122 | H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 0 | 0 |
| 123 | H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124) | 0 | 0 |
| 124 | H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 0 | 0 |
| 125 | H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 0 |
| 126 | H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra | 0 | 0 |
| 127 | H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128) | 0 | 0 |
| 128 | H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 0 | 0 |
| 129 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137) | 0 | 0 |
| 130 | H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 0 | 0 |
| 131 | H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére | 0 | 0 |
| 132 | H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 |
| 133 | H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére | 0 | 0 |
| 134 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére | 0 | 0 |
| 135 | H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 |
| 136 | H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 |
| 137 | H/II/9h - ebből: költségvetési évévet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 |
| 138 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129) | 0 | 0 |
| 139 | H/III/1 Kapott előlegek | 0 | 0 |
| 140 | H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 0 | 0 |
| 141 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 0 | 0 |
| 142 | H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) | 0 | 0 |
| 143 | H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása | 0 | 0 |
| 144 | H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása | 0 | 0 |
| 145 | H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása | 0 | 0 |
| 146 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) (146=139+...+145) | 0 | 0 |
| 147 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146) | 0 | 0 |
| 148 | I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 0 | 0 |
| 149 | J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 0 | 0 |
| 150 | K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 0 | 0 |
| 151 | K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 10999037 | 13501616 |
| 152 | K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 0 | 0 |
| 153 | K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152) | 10 999 037 | 13 501 616 |
| 154 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153) | 6 853 606 | 6 427 543 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 11.3. melléklet |
| Mérleg - Kerepesi Babaliget Bölcsőde | | | |
| # | Megnevezés | Előző időszak | Tárgyi időszak |
|  |  |  | adatok Ft-ban |
| ESZKÖZÖK | | | |
| 1 | A/I/1 Vagyoni értékű jogok | 0 | 0 |
| 2 | A/I/2 Szellemi termékek | 0 | 0 |
| 3 | A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése | 0 | 0 |
| 4 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03) | 0 | 0 |
| 5 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 0 | 0 |
| 6 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 0 | 0 |
| 7 | A/II/3 Tenyészállatok | 0 | 0 |
| 8 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 0 | 0 |
| 9 | A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09) | 0 | 0 |
| 11 | A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13) | 0 | 0 |
| 12 | A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban | 0 | 0 |
| 13 | A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban | 0 | 0 |
| 14 | A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16) | 0 | 0 |
| 15 | A/III/2a - ebből: államkötvények | 0 | 0 |
| 16 | A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei | 0 | 0 |
| 17 | A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 |
| 18 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17) | 0 | 0 |
| 19 | A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 0 | 0 |
| 20 | A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 |
| 21 | A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20) | 0 | 0 |
| 22 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21) | 0 | 0 |
| 23 | B/I/1 Vásárolt készletek | 0 | 0 |
| 24 | B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek | 0 | 0 |
| 25 | B/I/3 Egyéb készletek | 0 | 0 |
| 26 | B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek | 0 | 0 |
| 27 | B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok | 0 | 0 |
| 28 | B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) (28=23+...+27) | 0 | 0 |
| 29 | B/II/1 Nem tartós részesedések | 0 | 0 |
| 30 | B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35) | 0 | 0 |
| 31 | B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek | 0 | 0 |
| 32 | B/II/2b - ebből: kincstárjegyek | 0 | 0 |
| 33 | B/II/2c - ebből: államkötvények | 0 | 0 |
| 34 | B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei | 0 | 0 |
| 35 | B/II/2e - ebből: befektetési jegyek | 0 | 0 |
| 36 | B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30) | 0 | 0 |
| 37 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36) | 0 | 0 |
| 38 | C/I Hosszú lejáratú betétek | 0 | 0 |
| 39 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 0 | 0 |
| 40 | C/III Forintszámlák (forgalomképes) | 1743010 | 1 863 207 |
| 41 | C/IV Devizaszámlák | 0 | 0 |
| 42 | C/V Idegen pénzeszközök | 0 | 0 |
| 43 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) (43=38+...+42) | 1743010 | 1 863 207 |
| 44 | D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45) | 0 | 0 |
| 45 | D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 46 | D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47) | 0 | 0 |
| 47 | D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 48 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre | 0 | 0 |
| 49 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre | 0 | 0 |
| 50 | D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre | 0 | 0 |
| 51 | D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52) | 0 | 0 |
| 52 | D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 |
| 53 | D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54) | 0 | 0 |
| 54 | D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 |
| 55 | D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56) | 0 | 0 |
| 56 | D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére | 0 | 0 |
| 57 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55) | 0 | 0 |
| 58 | D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59) | 0 | 0 |
| 59 | D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 60 | D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61) | 0 | 0 |
| 61 | D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 62 | D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre | 0 | 0 |
| 63 | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre | 0 | 0 |
| 64 | D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre | 0 | 0 |
| 65 | D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66) | 0 | 0 |
| 66 | D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 |
| 67 | D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68) | 0 | 0 |
| 68 | D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 |
| 69 | D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70) | 0 | 0 |
| 70 | D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére | 0 | 0 |
| 71 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69) | 0 | 0 |
| 72 | D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77) | 0 | 0 |
| 73 | D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek | 0 | 0 |
| 74 | D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek | 0 | 0 |
| 75 | D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek | 0 | 0 |
| 76 | D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 0 | 0 |
| 77 | D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek | 0 | 0 |
| 78 | D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 0 | 0 |
| 79 | D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása | 0 | 0 |
| 80 | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 0 | 0 |
| 81 | D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása | 0 | 0 |
| 82 | D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása | 0 | 0 |
| 83 | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 0 | 0 |
| 84 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7) (84=72+78+...+83) | 0 | 0 |
| 85 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84) | 0 | 0 |
| 86 | E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 137520 | -78780 |
| 87 | F/1 Eredményszemléletű 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 IDŐBELI 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) | 1880530 | 1 784 427 |
| FORRÁSOK | | | |
| 92 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 0 | 0 |
| 93 | G/II Nemzeti vagyon változásai | 0 | 0 |
| 94 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 0 | 0 |
| 95 | G/IV Felhalmozott eredmény | 1487890 | -1499615 |
| 96 | G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 0 | 0 |
| 97 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -2987505 | 254 183 |
| 98 | G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) (98=92+...+97) | -1499615 | -1 245 432 |
| 99 | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | 0 |
| 100 | H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | 0 |
| 101 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | 0 |
| 102 | H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 0 | 0 |
| 103 | H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104) | 0 | 0 |
| 104 | H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 0 | 0 |
| 105 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 0 |
| 106 | H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | 0 | 0 |
| 107 | H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108) | 0 | 0 |
| 108 | H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 0 | 0 |
| 109 | H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117) | 0 | 0 |
| 110 | H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 0 | 0 |
| 111 | H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére | 0 | 0 |
| 112 | H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 |
| 113 | H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére | 0 | 0 |
| 114 | H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére | 0 | 0 |
| 115 | H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 |
| 116 | H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 |
| 117 | H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 |
| 118 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109) | 0 | 0 |
| 119 | H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | 0 |
| 120 | H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | 0 |
| 121 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | 0 |
| 122 | H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 0 | 0 |
| 123 | H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124) | 0 | 0 |
| 124 | H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 0 | 0 |
| 125 | H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 0 |
| 126 | H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra | 0 | 0 |
| 127 | H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128) | 0 | 0 |
| 128 | H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 0 | 0 |
| 129 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137) | 0 | 0 |
| 130 | H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 0 | 0 |
| 131 | H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére | 0 | 0 |
| 132 | H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 |
| 133 | H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére | 0 | 0 |
| 134 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére | 0 | 0 |
| 135 | H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 |
| 136 | H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 |
| 137 | H/II/9h - ebből: költségvetési évévet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 |
| 138 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129) | 0 | 0 |
| 139 | H/III/1 Kapott előlegek | 0 | 0 |
| 140 | H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 0 | 0 |
| 141 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 0 | 0 |
| 142 | H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) | 0 | 0 |
| 143 | H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása | 0 | 0 |
| 144 | H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása | 0 | 0 |
| 145 | H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása | 0 | 0 |
| 146 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) (146=139+...+145) | 0 | 0 |
| 147 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146) | 0 | 0 |
| 148 | I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 0 | 0 |
| 149 | J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 0 | 0 |
| 150 | K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 0 | 0 |
| 151 | K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 3380145 | 3029859 |
| 152 | K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 0 | 0 |
| 153 | K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152) | 3380145 | 3329859 |
| 154 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153) | 1880530 | 1 784 427 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 11.4. melléklet |
| Mérleg - Forrás Művelődési Ház | | |  |
| # | Megnevezés | Előző időszak | Tárgyi időszak |
|  | | | adatok Ft-ban |
|  | ESZKÖZÖK |  |  |
| 01 | A/I/1 Vagyoni értékű jogok | 0 | 0 |
| 02 | A/I/2 Szellemi termékek | 0 | 0 |
| 03 | A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése | 0 | 0 |
| 04 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03) | 0 | 0 |
| 05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 0 | 0 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 154284 | 116594 |
| 07 | A/II/3 Tenyészállatok | 0 | 0 |
| 08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 2 | 0 |
| 09 | A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09) | 154286 | 116594 |
| 11 | A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13) | 0 | 0 |
| 12 | A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban | 0 | 0 |
| 13 | A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban | 0 | 0 |
| 14 | A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16) | 0 | 0 |
| 15 | A/III/2a - ebből: államkötvények | 0 | 0 |
| 16 | A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei | 0 | 0 |
| 17 | A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 |
| 18 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17) | 0 | 0 |
| 19 | A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 0 | 0 |
| 20 | A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 |
| 21 | A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20) | 0 | 0 |
| 22 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21) | 154286 | 116594 |
| 23 | B/I/1 Vásárolt készletek | 0 | 0 |
| 24 | B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek | 0 | 0 |
| 25 | B/I/3 Egyéb készletek | 0 | 0 |
| 26 | B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek | 0 | 0 |
| 27 | B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok | 0 | 0 |
| 28 | B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) (28=23+...+27) | 0 | 0 |
| 29 | B/II/1 Nem tartós részesedések | 0 | 0 |
| 30 | B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35) | 0 | 0 |
| 31 | B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek | 0 | 0 |
| 32 | B/II/2b - ebből: kincstárjegyek | 0 | 0 |
| 33 | B/II/2c - ebből: államkötvények | 0 | 0 |
| 34 | B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei | 0 | 0 |
| 35 | B/II/2e - ebből: befektetési jegyek | 0 | 0 |
| 36 | B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30) | 0 | 0 |
| 37 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36) | 0 | 0 |
| 38 | C/I Hosszú lejáratú betétek | 0 | 0 |
| 39 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 0 | 39 230 |
| 40 | C/III Forintszámlák | 828670 | 1439330 |
| 41 | C/IV Devizaszámlák | 0 | 0 |
| 42 | C/V Idegen pénzeszközök | 0 | 0 |
| 43 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) (43=38+...+42) | 828670 | 1478560 |
| 44 | D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45) | 0 | 0 |
| 45 | D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 46 | D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47) | 0 | 0 |
| 47 | D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 48 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre | 0 | 0 |
| 49 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre | 0 | 0 |
| 50 | D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre | 0 | 0 |
| 51 | D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52) | 0 | 0 |
| 52 | D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 |
| 53 | D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54) | 0 | 0 |
| 54 | D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 |
| 55 | D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56) | 0 | 0 |
| 56 | D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére | 0 | 0 |
| 57 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55) | 0 | 0 |
| 58 | D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59) | 0 | 0 |
| 59 | D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 60 | D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61) | 0 | 0 |
| 61 | D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 62 | D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre | 0 | 0 |
| 63 | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre | 0 | 0 |
| 64 | D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre | 0 | 0 |
| 65 | D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66) | 0 | 0 |
| 66 | D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 |
| 67 | D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68) | 0 | 0 |
| 68 | D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 |
| 69 | D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70) | 0 | 0 |
| 70 | D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére | 0 | 0 |
| 71 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69) | 0 | 0 |
| 72 | D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77) | 200000 | 96666 |
| 73 | D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek | 0 | 0 |
| 74 | D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek | 0 | 0 |
| 75 | D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek | 0 | 0 |
| 76 | D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 200000 | 96666 |
| 77 | D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek | 0 | 0 |
| 78 | D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 0 | 0 |
| 79 | D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása | 0 | 0 |
| 80 | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 0 | 0 |
| 81 | D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása | 0 | 0 |
| 82 | D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása | 0 | 0 |
| 83 | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 0 | 0 |
| 84 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7) (84=72+78+...+83) | 200000 | 96666 |
| 85 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84) | 200000 | 96666 |
| 86 | E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 117340 | -44396 |
| 87 | F/1 Eredményszemléletű 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 IDŐBELI 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) | 1 300 296 | 1647424 |
|  | FORRÁSOK | | |
| 92 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 2975192 | 2975192 |
| 93 | G/II Nemzeti vagyon változásai | 0 | 0 |
| 94 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 2461656 | 2461656 |
| 95 | G/IV Felhalmozott eredmény | -3503124 | -5191414 |
| 96 | G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 0 | 0 |
| 97 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -1 688 290 | -564 748 |
| 98 | G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) (98=92+...+97) | 245434 | -319314 |
| 99 | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | 0 |
| 100 | H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | 0 |
| 101 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | 0 |
| 102 | H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 0 | 0 |
| 103 | H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104) | 0 | 0 |
| 104 | H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 0 | 0 |
| 105 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 0 |
| 106 | H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | 0 | 0 |
| 107 | H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108) | 0 | 0 |
| 108 | H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 0 | 0 |
| 109 | H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117) | 0 | 0 |
| 110 | H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 0 | 0 |
| 111 | H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére | 0 | 0 |
| 112 | H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 |
| 113 | H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére | 0 | 0 |
| 114 | H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére | 0 | 0 |
| 115 | H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 |
| 116 | H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 |
| 117 | H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 |
| 118 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109) | 0 | 0 |
| 119 | H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | 0 |
| 120 | H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | 0 |
| 121 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | 0 |
| 122 | H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 0 | 0 |
| 123 | H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124) | 0 | 0 |
| 124 | H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 0 | 0 |
| 125 | H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 0 |
| 126 | H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra | 0 | 0 |
| 127 | H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128) | 0 | 0 |
| 128 | H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 0 | 0 |
| 129 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137) | 0 | 0 |
| 130 | H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 0 | 0 |
| 131 | H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére | 0 | 0 |
| 132 | H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 |
| 133 | H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére | 0 | 0 |
| 134 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére | 0 | 0 |
| 135 | H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 |
| 136 | H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 |
| 137 | H/II/9h - ebből: költségvetési évévet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 |
| 138 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129) | 0 | 0 |
| 139 | H/III/1 Kapott előlegek | 0 | 0 |
| 140 | H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 0 | 0 |
| 141 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 0 | 0 |
| 142 | H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) | 0 | 0 |
| 143 | H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása | 0 | 0 |
| 144 | H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása | 0 | 0 |
| 145 | H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása | 0 | 0 |
| 146 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) (146=139+...+145) | 0 | 0 |
| 147 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146) | 0 | 0 |
| 148 | I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 0 | 0 |
| 149 | J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 0 | 0 |
| 150 | K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 0 | 0 |
| 151 | K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 1054862 | 1966738 |
| 152 | K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 0 | 0 |
| 153 | K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152) | 1 054 862 | 1 966 738 |
| 154 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153) | 1 300 296 | 1 647 424 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 11.5. melléklet | |
| Mérleg – Napközi-otthonos Óvoda | | | |
| # | Megnevezés | Előző időszak | Tárgyi időszak |
| 1 |  |  | adatok Ft-ban |
|  | ESZKÖZÖK | | |
| 01 | A/I/1 Vagyoni értékű jogok | 4 450 | 1 968 |
| 02 | A/I/2 Szellemi termékek | 0 | 0 |
| 03 | A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése | 0 | 0 |
| 04 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03) | 4 450 | 1 968 |
| 05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 0 | 0 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 620 984 | 418 728 |
| 07 | A/II/3 Tenyészállatok | 0 | 0 |
| 08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 4 | 0 |
| 09 | A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09) | 620 988 | 418 728 |
| 11 | A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13) | 0 | 0 |
| 12 | A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban | 0 | 0 |
| 13 | A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban | 0 | 0 |
| 14 | A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16) | 0 | 0 |
| 15 | A/III/2a - ebből: államkötvények | 0 | 0 |
| 16 | A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei | 0 | 0 |
| 17 | A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 |
| 18 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17) | 0 | 0 |
| 19 | A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 0 | 0 |
| 20 | A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 |
| 21 | A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20) | 0 | 0 |
| 22 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21) | 625 438 | 420 696 |
| 23 | B/I/1 Vásárolt készletek | 0 | 0 |
| 24 | B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek | 0 | 0 |
| 25 | B/I/3 Egyéb készletek | 0 | 0 |
| 26 | B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek | 0 | 0 |
| 27 | B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok | 0 | 0 |
| 28 | B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) (28=23+...+27) | 0 | 0 |
| 29 | B/II/1 Nem tartós részesedések | 0 | 0 |
| 30 | B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35) | 0 | 0 |
| 31 | B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek | 0 | 0 |
| 32 | B/II/2b - ebből: kincstárjegyek | 0 | 0 |
| 33 | B/II/2c - ebből: államkötvények | 0 | 0 |
| 34 | B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei | 0 | 0 |
| 35 | B/II/2e - ebből: befektetési jegyek | 0 | 0 |
| 36 | B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30) | 0 | 0 |
| 37 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36) | 0 | 0 |
| 38 | C/I Hosszú lejáratú betétek | 0 | 0 |
| 39 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 0 | 0 |
| 40 | C/III Forintszámlák | 312 201 | 768 489 |
| 41 | C/IV Devizaszámlák | 0 | 0 |
| 42 | C/V Idegen pénzeszközök | 0 | 0 |
| 43 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) (43=38+...+42) | 312 201 | 768 489 |
| 44 | D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45) | 0 | 0 |
| 45 | D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 46 | D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47) | 0 | 0 |
| 47 | D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 48 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre | 0 | 0 |
| 49 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre | 0 | 0 |
| 50 | D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre | 0 | 0 |
| 51 | D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52) | 0 | 0 |
| 52 | D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 |
| 53 | D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54) | 0 | 0 |
| 54 | D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 |
| 55 | D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56) | 0 | 0 |
| 56 | D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére | 0 | 0 |
| 57 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55) | 0 | 0 |
| 58 | D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59) | 0 | 0 |
| 59 | D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 60 | D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61) | 0 | 0 |
| 61 | D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 62 | D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre | 0 | 0 |
| 63 | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre | 0 | 0 |
| 64 | D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre | 0 | 0 |
| 65 | D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66) | 0 | 0 |
| 66 | D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 |
| 67 | D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68) | 0 | 0 |
| 68 | D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 |
| 69 | D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70) | 0 | 0 |
| 70 | D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére | 0 | 0 |
| 71 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69) | 0 | 0 |
| 72 | D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77) | 432 000 | 352 000 |
| 73 | D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek | 0 | 0 |
| 74 | D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek | 0 | 0 |
| 75 | D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek | 0 | 0 |
| 76 | D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 432 000 | 352 000 |
| 77 | D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek | 0 | 0 |
| 78 | D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 0 | 0 |
| 79 | D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása | 0 | 0 |
| 80 | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 0 | 0 |
| 81 | D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása | 0 | 0 |
| 82 | D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása | 0 | 0 |
| 83 | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 0 | 0 |
| 84 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7) (84=72+78+...+83) | 432 000 | 352 000 |
| 85 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84) | 432 000 | 352 000 |
| 86 | E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 371 022 | 1 525 904 |
| 87 | F/1 Eredményszemléletű 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 IDŐBELI 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) | 1 740 661 | 3 067 089 |
|  | FORRÁSOK | | |
| 92 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 3 931 009 | 3 931 009 |
| 93 | G/II Nemzeti vagyon változásai | 0 | 0 |
| 94 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 79 662 | 79 662 |
| 95 | G/IV Felhalmozott eredmény | 90 710 | -18 723 141 |
| 96 | G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 0 | 0 |
| 97 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -18 813 851 | 5 166 727 |
| 98 | G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) (98=92+...+97) | -14 712 470 | -9 545 743 |
| 99 | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | 0 |
| 100 | H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | 0 |
| 101 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 38 100 | 0 |
| 102 | H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 0 | 0 |
| 103 | H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104) | 0 | 0 |
| 104 | H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 0 | 0 |
| 105 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 0 |
| 106 | H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | 0 | 0 |
| 107 | H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108) | 0 | 0 |
| 108 | H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 0 | 0 |
| 109 | H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117) | 0 | 0 |
| 110 | H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 0 | 0 |
| 111 | H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére | 0 | 0 |
| 112 | H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 |
| 113 | H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére | 0 | 0 |
| 114 | H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére | 0 | 0 |
| 115 | H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 |
| 116 | H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 |
| 117 | H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 |
| 118 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109) | 38 100 | 0 |
| 119 | H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | 0 |
| 120 | H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | 0 |
| 121 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | 0 |
| 122 | H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 0 | 0 |
| 123 | H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124) | 0 | 0 |
| 124 | H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 0 | 0 |
| 125 | H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 0 |
| 126 | H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra | 0 | 0 |
| 127 | H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128) | 0 | 0 |
| 128 | H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 0 | 0 |
| 129 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137) | 0 | 0 |
| 130 | H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 0 | 0 |
| 131 | H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére | 0 | 0 |
| 132 | H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 |
| 133 | H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére | 0 | 0 |
| 134 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére | 0 | 0 |
| 135 | H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 |
| 136 | H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 |
| 137 | H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 |
| 138 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129) | 0 | 0 |
| 139 | H/III/1 Kapott előlegek | 0 | 0 |
| 140 | H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 0 | 0 |
| 141 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 0 | 0 |
| 142 | H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) | 0 | 0 |
| 143 | H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása | 0 | 0 |
| 144 | H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása | 0 | 0 |
| 145 | H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása | 0 | 0 |
| 146 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) (146=139+...+145) | 0 | 0 |
| 147 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146) | 38 100 | 0 |
| 148 | I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 0 | 0 |
| 149 | J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 0 | 0 |
| 150 | K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 0 | 0 |
| 151 | K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 16 415 031 | 12 612 832 |
| 152 | K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 0 | 0 |
| 153 | K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152) | 0 | 0 |
| 154 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153) | 1 740 661 | 3 067 089 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 11.6. melléklet |
| Mérleg - Szabó Magda Városi és Iskolai Könyvtár | | | |
| # | Megnevezés | Előző időszak | Tárgyi időszak |
| 1 | | | adatok Ft-ban |
|  | ESZKÖZÖK |  |  |
| 01 | A/I/1 Vagyoni értékű jogok | 0 | 0 |
| 02 | A/I/2 Szellemi termékek | 0 | 0 |
| 03 | A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése | 0 | 0 |
| 04 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03) | 0 | 0 |
| 05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 0 | 0 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 0 | 275 |
| 07 | A/II/3 Tenyészállatok | 0 | 0 |
| 08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 0 | 0 |
| 09 | A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09) | 0 | 275 |
| 11 | A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13) | 0 | 0 |
| 12 | A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban | 0 | 0 |
| 13 | A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban | 0 | 0 |
| 14 | A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16) | 0 | 0 |
| 15 | A/III/2a - ebből: államkötvények | 0 | 0 |
| 16 | A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei | 0 | 0 |
| 17 | A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 |
| 18 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17) | 0 | 0 |
| 19 | A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 0 | 0 |
| 20 | A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 |
| 21 | A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20) | 0 | 0 |
| 22 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21) | 0 | 275 |
| 23 | B/I/1 Vásárolt készletek | 0 | 0 |
| 24 | B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek | 0 | 0 |
| 25 | B/I/3 Egyéb készletek | 0 | 0 |
| 26 | B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek | 0 | 0 |
| 27 | B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok | 0 | 0 |
| 28 | B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) (28=23+...+27) | 0 | 0 |
| 29 | B/II/1 Nem tartós részesedések | 0 | 0 |
| 30 | B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35) | 0 | 0 |
| 31 | B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek | 0 | 0 |
| 32 | B/II/2b - ebből: kincstárjegyek | 0 | 0 |
| 33 | B/II/2c - ebből: államkötvények | 0 | 0 |
| 34 | B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei | 0 | 0 |
| 35 | B/II/2e - ebből: befektetési jegyek | 0 | 0 |
| 36 | B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30) | 0 | 0 |
| 37 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36) | 0 | 0 |
| 38 | C/I Hosszú lejáratú betétek | 0 | 0 |
| 39 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 0 | 0 |
| 40 | C/III Forintszámlák | 235144 | 289001 |
| 41 | C/IV Devizaszámlák | 0 | 0 |
| 42 | C/V Idegen pénzeszközök | 0 | 0 |
| 43 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) (43=38+...+42) | 235144 | 289001 |
| 44 | D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45) | 0 | 0 |
| 45 | D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 46 | D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47) | 0 | 0 |
| 47 | D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 48 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre | 0 | 0 |
| 49 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre | 0 | 0 |
| 50 | D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre | 0 | 0 |
| 51 | D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52) | 0 | 0 |
| 52 | D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 |
| 53 | D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54) | 0 | 0 |
| 54 | D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 |
| 55 | D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56) | 0 | 0 |
| 56 | D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére | 0 | 0 |
| 57 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55) | 0 | 0 |
| 58 | D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59) | 0 | 0 |
| 59 | D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 60 | D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61) | 0 | 0 |
| 61 | D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 62 | D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre | 0 | 0 |
| 63 | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre | 0 | 0 |
| 64 | D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre | 0 | 0 |
| 65 | D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66) | 0 | 0 |
| 66 | D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 |
| 67 | D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68) | 0 | 0 |
| 68 | D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 |
| 69 | D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70) | 0 | 0 |
| 70 | D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére | 0 | 0 |
| 71 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69) | 0 | 0 |
| 72 | D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77) | 0 | 0 |
| 73 | D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek | 0 | 0 |
| 74 | D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek | 0 | 0 |
| 75 | D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek | 0 | 0 |
| 76 | D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 0 | 0 |
| 77 | D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek | 0 | 0 |
| 78 | D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 0 | 0 |
| 79 | D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása | 0 | 0 |
| 80 | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 0 | 0 |
| 81 | D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása | 0 | 0 |
| 82 | D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása | 0 | 0 |
| 83 | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 0 | 0 |
| 84 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7) (84=72+78+...+83) | 0 | 0 |
| 85 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84) | 0 | 0 |
| 86 | E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 88000 | 54812 |
| 87 | F/1 Eredményszemléletű 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 IDŐBELI 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) | 323 144 | 344 088 |
|  | FORRÁSOK | | |
| 92 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 752240 | 752240 |
| 93 | G/II Nemzeti vagyon változásai | 0 | 0 |
| 94 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 794168 | 794168 |
| 95 | G/IV Felhalmozott eredmény | -1084152 | -1617736 |
| 96 | G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 0 | 0 |
| 97 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -533 584 | -11 032 |
| 98 | G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) (98=92+...+97) | -71318 | -82350 |
| 99 | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | 0 |
| 100 | H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | 0 |
| 101 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | 0 |
| 102 | H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 0 | 0 |
| 103 | H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104) | 0 | 0 |
| 104 | H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 0 | 0 |
| 105 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 0 |
| 106 | H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | 0 | 0 |
| 107 | H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108) | 0 | 0 |
| 108 | H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 0 | 0 |
| 109 | H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117) | 0 | 0 |
| 110 | H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 0 | 0 |
| 111 | H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére | 0 | 0 |
| 112 | H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 |
| 113 | H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére | 0 | 0 |
| 114 | H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére | 0 | 0 |
| 115 | H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 |
| 116 | H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 |
| 117 | H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 |
| 118 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109) | 0 | 0 |
| 119 | H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | 0 |
| 120 | H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | 0 |
| 121 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | 0 |
| 122 | H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 0 | 0 |
| 123 | H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124) | 0 | 0 |
| 124 | H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 0 | 0 |
| 125 | H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 0 |
| 126 | H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra | 0 | 0 |
| 127 | H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128) | 0 | 0 |
| 128 | H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 0 | 0 |
| 129 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137) | 0 | 0 |
| 130 | H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 0 | 0 |
| 131 | H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére | 0 | 0 |
| 132 | H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 |
| 133 | H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére | 0 | 0 |
| 134 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére | 0 | 0 |
| 135 | H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 |
| 136 | H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 |
| 137 | H/II/9h - ebből: költségvetési évévet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 |
| 138 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129) | 0 | 0 |
| 139 | H/III/1 Kapott előlegek | 0 | 0 |
| 140 | H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 0 | 0 |
| 141 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 0 | 0 |
| 142 | H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) | 0 | 0 |
| 143 | H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása | 0 | 0 |
| 144 | H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása | 0 | 0 |
| 145 | H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása | 0 | 0 |
| 146 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) (146=139+...+145) | 0 | 0 |
| 147 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146) | 0 | 0 |
| 148 | I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 0 | 0 |
| 149 | J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 0 | 0 |
| 150 | K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 0 | 0 |
| 151 | K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 394462 | 426438 |
| 152 | K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 0 | 0 |
| 153 | K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152) | 394 462 | 426 438 |
| 154 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153) | 323 144 | 344 088 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 11.7. melléklet |
| Mérleg - Szociális Alapszolgáltatási Központ | | | |
| # | Megnevezés | Előző időszak | Tárgyi időszak |
|  | | | adatok Ft-ban |
|  | ESZKÖZÖK |  |  |
| 01 | A/I/1 Vagyoni értékű jogok | 0 | 0 |
| 02 | A/I/2 Szellemi termékek | 0 | 0 |
| 03 | A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése | 0 | 0 |
| 04 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03) | 0 | 0 |
| 05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 0 | 0 |
| 06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 4 647 941 | 3 448 124 |
| 07 | A/II/3 Tenyészállatok | 0 | 0 |
| 08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 2 | 0 |
| 09 | A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09) | 4 647 943 | 3 448 124 |
| 11 | A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13) | 0 | 0 |
| 12 | A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban | 0 | 0 |
| 13 | A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban | 0 | 0 |
| 14 | A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16) | 0 | 0 |
| 15 | A/III/2a - ebből: államkötvények | 0 | 0 |
| 16 | A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei | 0 | 0 |
| 17 | A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 |
| 18 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17) | 0 | 0 |
| 19 | A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 0 | 0 |
| 20 | A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 |
| 21 | A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20) | 0 | 0 |
| 22 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21) | 4 647 943 | 3 448 124 |
| 23 | B/I/1 Vásárolt készletek | 0 | 0 |
| 24 | B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek | 0 | 0 |
| 25 | B/I/3 Egyéb készletek | 0 | 0 |
| 26 | B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek | 0 | 0 |
| 27 | B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok | 0 | 0 |
| 28 | B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) (28=23+...+27) | 0 | 0 |
| 29 | B/II/1 Nem tartós részesedések | 0 | 0 |
| 30 | B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35) | 0 | 0 |
| 31 | B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek | 0 | 0 |
| 32 | B/II/2b - ebből: kincstárjegyek | 0 | 0 |
| 33 | B/II/2c - ebből: államkötvények | 0 | 0 |
| 34 | B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei | 0 | 0 |
| 35 | B/II/2e - ebből: befektetési jegyek | 0 | 0 |
| 36 | B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30) | 0 | 0 |
| 37 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36) | 0 | 0 |
| 38 | C/I Hosszú lejáratú betétek | 0 | 0 |
| 39 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 0 | 12 295 |
| 40 | C/III Forintszámlák | 1 631 974 | 1 852 563 |
| 41 | C/IV Devizaszámlák | 0 | 0 |
| 42 | C/V Idegen pénzeszközök | 0 | 0 |
| 43 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) (43=38+...+42) | 1 631 974 | 1 864 858 |
| 44 | D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45) | 0 | 0 |
| 45 | D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 46 | D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47) | 0 | 0 |
| 47 | D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 48 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre | 0 | 0 |
| 49 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre | 0 | 0 |
| 50 | D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre | 0 | 0 |
| 51 | D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52) | 0 | 0 |
| 52 | D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 |
| 53 | D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54) | 0 | 0 |
| 54 | D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 |
| 55 | D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56) | 0 | 0 |
| 56 | D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére | 0 | 0 |
| 57 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55) | 0 | 0 |
| 58 | D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59) | 0 | 0 |
| 59 | D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 60 | D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61) | 0 | 0 |
| 61 | D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről | 0 | 0 |
| 62 | D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre | 0 | 0 |
| 63 | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre | 0 | 0 |
| 64 | D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre | 0 | 0 |
| 65 | D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66) | 0 | 0 |
| 66 | D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 |
| 67 | D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68) | 0 | 0 |
| 68 | D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 0 | 0 |
| 69 | D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70) | 0 | 0 |
| 70 | D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére | 0 | 0 |
| 71 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69) | 0 | 0 |
| 72 | D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77) | 0 | 110 000 |
| 73 | D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek | 0 | 0 |
| 74 | D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek | 0 | 0 |
| 75 | D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek | 0 | 0 |
| 76 | D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 0 | 110 000 |
| 77 | D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek | 0 | 0 |
| 78 | D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 0 | 0 |
| 79 | D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása | 0 | 0 |
| 80 | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 0 | 0 |
| 81 | D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása | 0 | 0 |
| 82 | D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása | 0 | 0 |
| 83 | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 0 | 0 |
| 84 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7) (84=72+78+...+83) | 0 | 0 |
| 85 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84) | 0 | 110 000 |
| 86 | E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 134 005 | -62 365 |
| 87 | F/1 Eredményszemléletű 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 IDŐBELI 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) | 6 413 922 | 5 357 617 |
|  | | |  |
|  | FORRÁSOK |  |  |
| 92 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 10 017 830 | 1 017 830 |
| 93 | G/II Nemzeti vagyon változásai | 0 | 0 |
| 94 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 4 646 424 | 4 646 424 |
| 95 | G/IV Felhalmozott eredmény | -7 348 195 | -12 472 524 |
| 96 | G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 0 | 0 |
| 97 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -5 124 329 | 202 667 |
| 98 | G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) (98=92+...+97) | 2 191 730 | 2 394 397 |
| 99 | H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | 0 |
| 100 | H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | 0 |
| 101 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | 0 |
| 102 | H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 0 | 0 |
| 103 | H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104) | 0 | 0 |
| 104 | H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 0 | 0 |
| 105 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 0 |
| 106 | H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | 0 | 0 |
| 107 | H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108) | 0 | 0 |
| 108 | H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 0 | 0 |
| 109 | H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117) | 0 | 0 |
| 110 | H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 0 | 0 |
| 111 | H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére | 0 | 0 |
| 112 | H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 |
| 113 | H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére | 0 | 0 |
| 114 | H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére | 0 | 0 |
| 115 | H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 |
| 116 | H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 |
| 117 | H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 |
| 118 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109) | 0 | 0 |
| 119 | H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra | 0 | 0 |
| 120 | H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra | 0 | 0 |
| 121 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | 0 |
| 122 | H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 0 | 0 |
| 123 | H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124) | 0 | 0 |
| 124 | H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 0 | 0 |
| 125 | H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 0 |
| 126 | H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra | 0 | 0 |
| 127 | H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128) | 0 | 0 |
| 128 | H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre | 0 | 0 |
| 129 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137) | 0 | 0 |
| 130 | H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 0 | 0 |
| 131 | H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére | 0 | 0 |
| 132 | H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 |
| 133 | H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére | 0 | 0 |
| 134 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére | 0 | 0 |
| 135 | H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 |
| 136 | H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 |
| 137 | H/II/9h - ebből: költségvetési évévet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására | 0 | 0 |
| 138 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129) | 0 | 0 |
| 139 | H/III/1 Kapott előlegek | 207 335 | 207 335 |
| 140 | H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása | 0 | 0 |
| 141 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 0 | 0 |
| 142 | H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) | 0 | 0 |
| 143 | H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása | 0 | 0 |
| 144 | H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása | 0 | 0 |
| 145 | H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása | 0 | 0 |
| 146 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) (146=139+...+145) | 207 335 | 207 335 |
| 147 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146) | 207 335 | 207 335 |
| 148 | I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 0 | 0 |
| 149 | J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 0 | 0 |
| 150 | K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 0 | 0 |
| 151 | K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 4 014 857 | 2 755 885 |
| 152 | K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 0 | 0 |
| 153 | K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152) | 4 014 857 | 2 755 885 |
| 154 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153) | 6 413 922 | 5 357 617 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 12.1. melléklet |
| Eredménykimutatás - Kerepes Város Önkormányzat | | | |
|  |  |  | adatok Ft-ban |
| # | Megnevezés | Előző időszak | Tárgyi időszak |
| 01 | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 306 715 690 | 316 902 853 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 33 490 105 | 31 700 602 |
| 03 | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 13 483 149 | 42 345 025 |
| **04** | **I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)** | **353 688 944** | **390 948 480** |
| 05 | 04 Saját termelésű készletek állományváltozása | 0 | 0 |
| 06 | 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke | 0 | 0 |
| **07** | **II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)** | **0** | **0** |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 552 251 201 | 564 500 888 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 34 057 579 | 160 799 018 |
| 10 | 08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 58 802 412 | 84 384 337 |
| **11** | **III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)** | **645 111 192** | **809 684 243** |
| 12 | 09 Anyagköltség | 2 566 963 | 2 659 866 |
| 13 | 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 107 711 025 | 122 741 022 |
| 14 | 11 Eladott áruk beszerzési értéke | 0 | 0 |
| 15 | 12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 8 113 971 | 8 650 799 |
| **16** | **IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)** | **118 391 959** | **134 051 687** |
| 17 | 13 Bérköltség | 41 953 270 | 35 284 919 |
| 18 | 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 21 581 373 | 19 188 884 |
| 19 | 15 Bérjárulékok | 17 926 629 | 13 934 687 |
| **20** | **V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)** | **81 461 272** | **68 408 490** |
| **21** | **VI Értékcsökkenési leírás** | **73 713 559** | **83 126 063** |
| **22** | **VII Egyéb ráfordítások** | **701 334 977** | **804 991 375** |
| **23** | **A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))** | **23 898 369** | **110 055 108** |
| 24 | 16 Kapott (járó) osztalék és részesedés | 0 | 0 |
| 25 | 17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 670 961 | 806 556 |
| 26 | 18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27) | 0 | 0 |
| 27 | 18a - ebből: árfolyamnyereség | 0 | 0 |
| **28** | **VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)** | **670 961** | **806 556** |
| 29 | 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 170 396 | 96 558 |
| 30 | 20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése | 0 | 0 |
| 31 | 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) | 35 505 246 | 0 |
| 32 | 21a - ebből: árfolyamveszteség | 0 | 0 |
| **33** | **IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)** | **36 675 642** | **96 558** |
| **34** | **B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)** | **-35 004 681** | **709 998** |
| **35** | **C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)** | **-11 106 312** | **110 765 106** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 12.2. melléklet |
| Eredménykimutatás - Kerepesi Polgármesteri Hivatal | | | |
|  |  |  | adatok Ft-ban |
| # | Megnevezés | Előző időszak | Tárgyi időszak |
| 01 | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 0 | 0 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 3 850 099 | 3 981 458 |
| 03 | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 0 | 0 |
| **04** | **I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)** | **3 850 099** | **3 981 458** |
| 05 | 04 Saját termelésű készletek állományváltozása | 0 | 0 |
| 06 | 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke | 0 | 0 |
| **07** | **II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)** | **0** | **0** |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 188 920 751 | 201 563 696 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 80 580 | 1 528 966 |
| 10 | 08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 142 902 | 200 525 |
| **11** | **III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)** | **189 144 233** | **203 293 187** |
| 12 | 09 Anyagköltség | 3 177 959 | 3 541 799 |
| 13 | 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 29 456 936 | 32 217 537 |
| 14 | 11 Eladott áruk beszerzési értéke | 0 | 0 |
| 15 | 12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 2 802 020 | 3 570 640 |
| **16** | **IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)** | **35 436 915** | **39 329 976** |
| 17 | 13 Bérköltség | 109 817 693 | 109 372 645 |
| 18 | 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 18 964 756 | 22 904 631 |
| 19 | 15 Bérjárulékok | 33 035 863 | 30 105 087 |
| **20** | **V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)** | **161 818 312** | **162 382 363** |
| **21** | **VI Értékcsökkenési leírás** | **3 163 298** | **1 782 248** |
| **22** | **VII Egyéb ráfordítások** | **8 293 064** | **6 703 151** |
| **23** | **A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))** | **-15 717 257** | **-2 923 093** |
| 24 | 16 Kapott (járó) osztalék és részesedés | 0 | 0 |
| 25 | 17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 4 541 | 404 |
| 26 | 18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27) | 0 | 0 |
| 27 | 18a - ebből: árfolyamnyereség | 0 | 0 |
| **28** | **VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)** | **4 541** | **404** |
| 29 | 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |  | 178 |
| 30 | 20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése | 0 | 0 |
| 31 | 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) | 0 | 6 075 |
| 32 | 21a - ebből: árfolyamveszteség | 0 | 0 |
| **33** | **IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)** | **0** | **6 253** |
| **34** | **B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)** | **4 541** | **-5 849** |
| **35** | **C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)** | **-15 712 716** | **-2 928 942** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 12.3. melléklet |
| Eredménykimutatás - Kerepesi Babaliget Bölcsőde | | | |
|  |  |  | adatok Ft-ban |
| # | Megnevezés | Előző időszak | Tárgyi időszak |
| 01 | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 0 | 0 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 8 959 275 | 9 454 252 |
| 03 | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 0 | 16 661 |
| **04** | **I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)** | **8 959 275** | **9 470 913** |
| 05 | 04 Saját termelésű készletek állományváltozása | 0 | 0 |
| 06 | 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke | 0 | 0 |
| **07** | **II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)** | **0** | **0** |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 46 095 007 | 51 642 746 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 0 | 0 |
| 10 | 08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 276 832 | 8 887 |
| **11** | **III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)** | **46 371 839** | **51 651 633** |
| 12 | 09 Anyagköltség | 6 495 059 | 6 100 372 |
| 13 | 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 4 430 197 | 4 870 288 |
| 14 | 11 Eladott áruk beszerzési értéke | 0 | 0 |
| 15 | 12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 0 | 0 |
| **16** | **IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)** | **10 925 256** | **10 970 660** |
| 17 | 13 Bérköltség | 32 928 029 | 32 541 456 |
| 18 | 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 1 499 705 | 2 536 950 |
| 19 | 15 Bérjárulékok | 8 992 484 | 9 197 399 |
| **20** | **V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)** | **43 420 218** | **44 275 805** |
| **21** | **VI Értékcsökkenési leírás** | **102 713** | **177 319** |
| **22** | **VII Egyéb ráfordítások** | **3 873 752** | **5 444 626** |
| **23** | **A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))** | **-2 990 825** | **254 136** |
| 24 | 16 Kapott (járó) osztalék és részesedés | 0 | 0 |
| 25 | 17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 3 341 | 47 |
| 26 | 18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27) | 0 | 0 |
| 27 | 18a - ebből: árfolyamnyereség | 0 | 0 |
| **28** | **VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)** | **3 341** | **47** |
| 29 | 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 22 | 0 |
| 30 | 20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése | 0 | 0 |
| 31 | 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) | 0 | 0 |
| 32 | 21a - ebből: árfolyamveszteség | 0 | 0 |
| **33** | **IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)** | **22** | **0** |
| **34** | **B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)** | **3 319** | **47** |
| **35** | **C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)** | **-2 987 506** | **254 183** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 12.4. melléklet |
| Eredménykimutatás - Forrás Művelődési Ház | | | |
|  |  |  | adatok Ft-ban |
| # | Megnevezés | Előző időszak | Tárgyi időszak |
| 01 | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 0 | 0 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 1 662 313 | 1 526 562 |
| 03 | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 2 169 500 | 2 914 250 |
| **04** | **I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)** | **3 831 813** | **4 440 812** |
| 05 | 04 Saját termelésű készletek állományváltozása | 0 | 0 |
| 06 | 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke | 0 | 0 |
| **07** | **II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)** | **0** | **0** |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 29 546 897 | 29 849 053 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 430 000 | 0 |
| 10 | 08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | -101 701 | 100 894 |
| **11** | **III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)** | **29 875 196** | **29 949 947** |
| 12 | 09 Anyagköltség | 1 966 564 | 1 825 069 |
| 13 | 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 12 836 413 | 14 707 335 |
| 14 | 11 Eladott áruk beszerzési értéke | 0 | 0 |
| 15 | 12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 0 | 0 |
| **16** | **IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)** | **14 802 977** | **16 532 404** |
| 17 | 13 Bérköltség | 11 462 495 | 11 224 141 |
| 18 | 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 1 612 785 | 634 200 |
| 19 | 15 Bérjárulékok | 3 497 456 | 2 798 139 |
| **20** | **V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)** | **16 572 736** | **14 656 480** |
| **21** | **VI Értékcsökkenési leírás** | **790 216** | **514 123** |
| **22** | **VII Egyéb ráfordítások** | **3 230 695** | **3 248 714** |
| **23** | **A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))** | **-1 689 615** | **-560 962** |
| 24 | 16 Kapott (járó) osztalék és részesedés | 0 | 0 |
| 25 | 17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 1 325 | 181 |
| 26 | 18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27) | 0 | 0 |
| 27 | 18a - ebből: árfolyamnyereség | 0 | 0 |
| **28** | **VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)** | **1 325** | **181** |
| 29 | 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 0 | 3 967 |
| 30 | 20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése | 0 | 0 |
| 31 | 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) | 0 | 0 |
| 32 | 21a - ebből: árfolyamveszteség | 0 | 0 |
| **33** | **IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)** | **0** | **3 967** |
| **34** | **B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)** | **1 325** | **-3 786** |
| **35** | **C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)** | **-1 688 290** | **-564 748** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 12.5. melléklet |
| Eredménykimutatás - Napköziotthonos Óvoda | | | |
|  |  |  | adatok Ft-ban |
| # | Megnevezés | Előző időszak | Tárgyi időszak |
| 01 | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 0 | 0 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 18 625 451 | 18 620 523 |
| 03 | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 0 | 0 |
| **04** | **I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)** | **18 625 451** | **18 620 523** |
| 05 | 04 Saját termelésű készletek állományváltozása | 0 | 0 |
| 06 | 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke | 0 | 0 |
| **07** | **II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)** | **0** | **0** |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 234 078 001 | 246 269 229 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 200 000 | 0 |
| 10 | 08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 19 | 466 536 |
| **11** | **III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)** | **234 278 020** | **246 735 765** |
| 12 | 09 Anyagköltség | 2 785 510 | 2 843 381 |
| 13 | 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 31 109 800 | 31 573 134 |
| 14 | 11 Eladott áruk beszerzési értéke | 0 | 0 |
| 15 | 12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 0 | 0 |
| **16** | **IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)** | **33 895 310** | **34 416 515** |
| 17 | 13 Bérköltség | 153 787 362 | 143 891 034 |
| 18 | 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 19 699 217 | 16 227 592 |
| 19 | 15 Bérjárulékok | 46 680 147 | 41 614 764 |
| **20** | **V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)** | **220 166 726** | **201 733 390** |
| **21** | **VI Értékcsökkenési leírás** | **1 825 093** | **1 379 598** |
| **22** | **VII Egyéb ráfordítások** | **19 359 043** | **22 660 679** |
| **23** | **A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))** | **-22 342 701** | **5 166 106** |
| 24 | 16 Kapott (járó) osztalék és részesedés | 0 | 0 |
| 25 | 17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 18 499 | 621 |
| 26 | 18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27) | 3 510 430 | 0 |
| 27 | 18a - ebből: árfolyamnyereség | 0 | 0 |
| **28** | **VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)** | **3 528 929** | **621** |
| 29 | 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 79 | 0 |
| 30 | 20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése | 0 | 0 |
| 31 | 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) | 0 | 0 |
| 32 | 21a - ebből: árfolyamveszteség | 0 | 0 |
| **33** | **IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)** | **79** | **0** |
| **34** | **B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)** | **3 528 850** | **621** |
| **35** | **C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)** | **-18 813 851** | **5 166 727** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 12.6. melléklet |
| Eredménykimutatás - Szabó Magda Városi és Iskolai Könyvtár | | | |
|  |  |  | adatok Ft-ban |
| # | Megnevezés | Előző időszak | Tárgyi időszak |
| 01 | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 0 | 0 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 158 081 | 197 565 |
| 03 | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 0 | 0 |
| **04** | **I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)** | **158 081** | **197 565** |
| 05 | 04 Saját termelésű készletek állományváltozása | 0 | 0 |
| 06 | 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke | 0 | 0 |
| **07** | **II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)** | **0** | **0** |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 9 288 055 | 9 880 947 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 400 000 | 0 |
| 10 | 08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 3 | 5 |
| **11** | **III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)** | **9 688 058** | **9 880 952** |
| 12 | 09 Anyagköltség | 1 665 662 | 1 493 639 |
| 13 | 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 1 417 090 | 2 142 626 |
| 14 | 11 Eladott áruk beszerzési értéke | 0 | 0 |
| 15 | 12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 121 914 | 0 |
| **16** | **IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)** | **3 204 666** | **3 636 265** |
| 17 | 13 Bérköltség | 4 788 438 | 4 369 389 |
| 18 | 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 84 692 | 342 692 |
| 19 | 15 Bérjárulékok | 1 320 200 | 1 097 737 |
| **20** | **V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)** | **6 193 330** | **5 809 818** |
| **21** | **VI Értékcsökkenési leírás** | **447 934** | **249 648** |
| **22** | **VII Egyéb ráfordítások** | **493 825** | **393 854** |
| **23** | **A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))** | **-493 616** | **-11 068** |
| 24 | 16 Kapott (járó) osztalék és részesedés | 0 | 0 |
| 25 | 17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 1 497 | 36 |
| 26 | 18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27) | 0 | 0 |
| 27 | 18a - ebből: árfolyamnyereség | 0 | 0 |
| **28** | **VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)** | **1 497** | **36** |
| 29 | 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 0 | 0 |
| 30 | 20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése | 0 | 0 |
| 31 | 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) | 41 465 | 0 |
| 32 | 21a - ebből: árfolyamveszteség | 0 | 0 |
| **33** | **IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)** | **41 465** | **0** |
| **34** | **B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)** | **-39 968** | **36** |
| **35** | **C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)** | **-533 584** | **-11 032** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 12.7. melléklet |
| Eredménykimutatás - Szociális Alapszolgáltatási Központ | | | |
|  |  |  | adatok Ft-ban |
| # | Megnevezés | Előző időszak | Tárgyi időszak |
| 01 | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 0 | 0 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 5 429 036 | 5 134 556 |
| 03 | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 0 | 0 |
| **04** | **I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)** | **5 429 036** | **5 134 556** |
| 05 | 04 Saját termelésű készletek állományváltozása | 0 | 0 |
| 06 | 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke | 0 | 0 |
| **07** | **II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)** | **0** | **0** |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 51 425 790 | 51 715 828 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 0 | 0 |
| 10 | 08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 5 103 | 18 |
| **11** | **III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)** | **51 430 893** | **51 715 846** |
| 12 | 09 Anyagköltség | 1 230 456 | 842 487 |
| 13 | 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 7 676 290 | 7 559 278 |
| 14 | 11 Eladott áruk beszerzési értéke | 0 | 0 |
| 15 | 12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 0 | 0 |
| **16** | **IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)** | **8 906 746** | **8 401 765** |
| 17 | 13 Bérköltség | 34 615 359 | 31 787 556 |
| 18 | 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 4 720 412 | 3 679 908 |
| 19 | 15 Bérjárulékok | 10 406 113 | 9 076 252 |
| **20** | **V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)** | **49 741 884** | **44 543 716** |
| **21** | **VI Értékcsökkenési leírás** | **1 525 826** | **1 321 604** |
| **22** | **VII Egyéb ráfordítások** | **1 820 661** | **2 380 926** |
| **23** | **A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))** | **-5 135 188** | **202 391** |
| 24 | 16 Kapott (járó) osztalék és részesedés | 0 | 0 |
| 25 | 17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 10 859 | 299 |
| 26 | 18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27) | 0 | 0 |
| 27 | 18a - ebből: árfolyamnyereség | 0 | 0 |
| **28** | **VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)** | **10 859** | **299** |
| 29 | 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 0 | 23 |
| 30 | 20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése | 0 | 0 |
| 31 | 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) | 0 | 0 |
| 32 | 21a - ebből: árfolyamveszteség | 0 | 0 |
| **33** | **IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)** | **0** | **23** |
| **34** | **B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)** | **10 859** | **276** |
| **35** | **C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)** | **-5 124 329** | **202 667** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 13.1. melléklet |
| ***Kerepes Város Önkormányzat 2016. évi pénzeszközeinek változása*** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | adatok forintban | |
| **Megnevezés** | | | | | **Összeg** | |
| **Pénzkészlet 2016. január 1-jén** | | | | | **183 128 081** | |
| ebből: Bankszámlák egyenlege | | | | | 182 745 461 | |
| Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | | | | | 382 620 | |
| **Bevételek:** | | | | | **1 248 217 600** | |
| Bevételi rovatos forgalom | | | | | 1 420 709 298 | |
| Maradvány igénybevétel (-) | | | | | - 196 957 515 | |
| Egyéb sajátos elszámolások | | | | | 24 465 817 | |
|  | | | | |  | |
| **Kiadások:** | | | | | **1 070 609 853** | |
| Kiadási rovatos forgalom | | | | | 1 070 609 853 | |
|  | | | | |  | |
| **Záró pénzkészlet** | | | | | **360 735 828** | |
| ebből: Bankszámlák egyenlege | | | | | 360 113 388 | |
| Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | | | | | 622 440 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 13.2. melléklet |
| ***Polgármesteri Hivatal 2016. évi pénzeszközeinek változása*** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | adatok forintban | |
| **Megnevezés** | | | | | **Összeg** | |
| **Pénzkészlet 2016. január 1-jén** | | | | | **1 081 531** | |
| ebből: Bankszámlák egyenlege | | | | | 1 019 361 | |
| Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | | | | | 62 170 | |
| **Bevételek:** | | | | | **208 773 596** | |
| Bevételi rovatos forgalom | | | | | 214 079 019 | |
| Maradvány igénybevétel (-) | | | | | - 5 698 704 | |
| Egyéb sajátos elszámolások | | | | | 393 281 | |
|  | | | | |  | |
| **Kiadások:** | | | | | **208 196 667** | |
| Kiadási rovatos forgalom | | | | | 208 196 667 | |
|  | | | | |  | |
| **Záró pénzkészlet** | | | | | **1 658 460** | |
| ebből: Bankszámlák egyenlege | | | | | 1 125 125 | |
| Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | | | | | 533 335 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 13.3. melléklet |
| ***Kerepesi Babaliget Bölcsőde 2016. évi pénzeszközeinek változása*** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | adatok forintban | |
| **Megnevezés** | | | | | **Összeg** | |
| **Pénzkészlet 2016. január 1-jén** | | | | | **1 743 010** | |
| ebből: Bankszámlák egyenlege | | | | | 1 743 010 | |
| Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | | | | | - | |
| **Bevételek:** | | | | | **62 662 654** | |
| Bevételi rovatos forgalom | | | | | 64 459 744 | |
| Maradvány igénybevétel (-) | | | | | - 1 924 390 | |
| Egyéb sajátos elszámolások | | | | | 127 300 | |
|  | | | | |  | |
| **Kiadások:** | | | | | **62 542 457** | |
| Kiadási rovatos forgalom | | | | | 62 542 457 | |
|  | | | | |  | |
| **Záró pénzkészlet** | | | | | **1 863 207** | |
| ebből: Bankszámlák egyenlege | | | | | 1 863 207 | |
| Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | | | | | - | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 13.4. melléklet |
| ***Forrás Művelődési Ház 2016. évi pénzeszközeinek változása*** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | adatok forintban | |
| **Megnevezés** | | | | | **Összeg** | |
| **Pénzkészlet 2016. január 1-jén** | | | | | **828 670** | |
| ebből: Bankszámlák egyenlege | | | | | 828 670 | |
| Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | | | | | - | |
| **Bevételek:** | | | | | **34 839 404** | |
| Bevételi rovatos forgalom | | | | | 35 860 344 | |
| Maradvány igénybevétel (-) | | | | | - 1 147 010 | |
| Egyéb sajátos elszámolások | | | | | 126 070 | |
|  | | | | |  | |
| **Kiadások:** | | | | | **34 189 514** | |
| Kiadási rovatos forgalom | | | | | 34 189 514 | |
|  | | | | |  | |
| **Záró pénzkészlet** | | | | | **1 478 560** | |
| ebből: Bankszámlák egyenlege | | | | | 1 439 330 | |
| Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | | | | | 39 230 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 13.5. melléklet |
| ***Napköziotthonos Óvoda 2015. évi pénzeszközeinek változása*** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | adatok forintban | |
| **Megnevezés** | | | | | **Összeg** | |
| **Pénzkészlet 2014. január 1-jén** | | | | | **312 201** | |
| ebből: Bankszámlák egyenlege | | | | | 312 201 | |
| Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | | | | | - | |
| **Bevételek:** | | | | | **267 952 538** | |
| Bevételi rovatos forgalom | | | | | 270 247 381 | |
| Maradvány igénybevétel (-) | | | | | - 1 128 961 | |
| Egyéb sajátos elszámolások | | | | | - 1 165 882 | |
|  | | | | |  | |
| **Kiadások:** | | | | | **267 496 250** | |
| Kiadási rovatos forgalom | | | | | 267 496 250 | |
|  | | | | |  | |
| **Záró pénzkészlet** | | | | | **768 489** | |
| ebből: Bankszámlák egyenlege | | | | | 768 489 | |
| Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | | | | | - | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 13.6. melléklet |
| ***Szabó Magda Városi és Iskolai Könyvtár 2016. évi pénzeszközeinek változása*** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | adatok forintban | |
| **Megnevezés** | | | | | **Összeg** | |
| **Pénzkészlet 2016. január 1-jén** | | | | | **235 144** | |
| ebből: Bankszámlák egyenlege | | | | | 235 144 | |
| Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | | | | | - | |
| **Bevételek:** | | | | | **10 111 741** | |
| Bevételi rovatos forgalom | | | | | 10 401 597 | |
| Maradvány igénybevétel (-) | | | | | - 323 044 | |
| Egyéb sajátos elszámolások | | | | | 33 188 | |
|  | | | | |  | |
| **Kiadások:** | | | | | **10 057 609** | |
| Kiadási rovatos forgalom | | | | | 10 057 609 | |
|  | | | | |  | |
| **Záró pénzkészlet** | | | | | **289 276** | |
| ebből: Bankszámlák egyenlege | | | | | 289 001 | |
| Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | | | | | 275 | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 13.7. melléklet |
| ***Szociális Alapszolgáltatási Központ 2016. évi pénzeszközeinek változása*** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | adatok forintban | |
| **Megnevezés** | | | | | **Összeg** | |
| **Pénzkészlet 2016. január 1-jén** | | | | | **1 631 974** | |
| ebből: Bankszámlák egyenlege | | | | | 1 631 974 | |
| Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | | | | | - | |
| **Bevételek:** | | | | | **57 566 627** | |
| Bevételi rovatos forgalom | | | | | 59 213 301 | |
| Maradvány igénybevétel (-) | | | | | - 1 546 044 | |
| Egyéb sajátos elszámolások | | | | | - 100 630 | |
|  | | | | |  | |
| **Kiadások:** | | | | | **57 333 743** | |
| Kiadási rovatos forgalom | | | | | 57 333 743 | |
|  | | | | |  | |
| **Záró pénzkészlet** | | | | | **1 864 858** | |
| ebből: Bankszámlák egyenlege | | | | |  | |
| Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | | | | | - | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | | 14. melléklet | |
| **Kerepes Város Önkormányzatának tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekben lévő részesedések 2016. évben** | | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  | |  | |
| **Sorszám** | **Gazdálkodó szervezet megnevezése** | | | | | **Részesedés mértéke (%-ban)** | | **Részesedés összege (Ft-ban)** | |
| **1.** | Kerepesi Községszolgáltató Nonprofit Kft. | | | | | 100% | | 13 187 000 | |
| **2.** | Szilasvíz Kft. | | | | | 50,0% | | 1 622 000 | |
| **3.** | DPMV | | | | |  | | 1 400 000 | |
| **4.** |  | | | | |  | |  | |
| **5.** |  | | | | |  | |  | |
| **6.** |  | | | | |  | |  | |
| **7.** |  | | | | |  | |  | |
| **8.** |  | | | | |  | |  | |
| **9.** |  | | | | |  | |  | |
| **10.** |  | | | | |  | |  | |
| **11.** |  | | | | |  | |  | |
| **12.** |  | | | | |  | |  | |
| **13.** |  | | | | |  | |  | |
| **14.** |  | | | | |  | |  | |
| **15.** |  | | | | |  | |  | |
| **16.** |  | | | | |  | |  | |
| **17.** |  | | | | |  | |  | |
| **ÖSSZESEN:** | | | | | |  | | **16 209 000** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 15.1. melléklet |
| ***Kerepes Város Önkormányzat 2016. év végi adósságállományának bemutatása*** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | adatok ezer forintban | |
| ***Sorszám*** | ***Adósságállomány eszközök szerint*** | ***Nem lejárt*** | ***Lejárat*** | | | | | |
| ***1-90 nap között*** | ***91-180 nap között*** | ***181-360 nap között*** | ***360 napon túli*** | ***Összes lejárt tartozás*** | ***Tartozás mindösszesen*** |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8.=(4+…+7) | 9.=(3+8) |
| **I. Belföldi hitelezők** | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Adóhatósággal szembeni tartozás |  |  |  |  |  | - |  |
| 2. | Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás | 18 753 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | TB alapokkal szembeni tartozás |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Szállítói tartozás | 2 309 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Egyéb adósság |  |  |  |  |  | - | - |
| **Belföldi összesen:** | | **21 062** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **II. Külföldi hitelezők** | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Külföldi szállítók |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Egyéb adósság |  |  |  |  |  |  |  |
| **Külföldi összesen** | |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Adósságállomány mindösszesen:*** | | ***21 062*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 15.2. melléklet |
| ***Kerepesi Polgármesteri Hivatal 2016. év végi adósságállományának bemutatása*** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | adatok ezer forintban | |
| ***Sorszám*** | ***Adósságállomány eszközök szerint*** | ***Nem lejárt*** | ***Lejárat*** | | | | | |
| ***1-90 nap között*** | ***91-180 nap között*** | ***181-360 nap között*** | ***360 napon túli*** | ***Összes lejárt tartozás*** | ***Tartozás mindösszesen*** |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8.=(4+…+7) | 9.=(3+8) |
| **I. Belföldi hitelezők** | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Adóhatósággal szembeni tartozás |  |  |  |  |  | - |  |
| 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:*** | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 15.3. melléklet |
| ***Kerepesi Babaliget Bölcsőde 2016. év végi adósságállományának bemutatása*** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | adatok ezer forintban | |
| ***Sorszám*** | ***Adósságállomány eszközök szerint*** | ***Nem lejárt*** | ***Lejárat*** | | | | | |
| ***1-90 nap között*** | ***91-180 nap között*** | ***181-360 nap között*** | ***360 napon túli*** | ***Összes lejárt tartozás*** | ***Tartozás mindösszesen*** |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8.=(4+…+7) | 9.=(3+8) |
| **I. Belföldi hitelezők** | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Adóhatósággal szembeni tartozás |  |  |  |  |  | - |  |
| 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:*** | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 15.4. melléklet |
| ***Forrás Művelődési Ház 2016. év végi adósságállományának bemutatása*** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | adatok ezer forintban | |
| ***Sorszám*** | ***Adósságállomány eszközök szerint*** | ***Nem lejárt*** | ***Lejárat*** | | | | | |
| ***1-90 nap között*** | ***91-180 nap között*** | ***181-360 nap között*** | ***360 napon túli*** | ***Összes lejárt tartozás*** | ***Tartozás mindösszesen*** |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8.=(4+…+7) | 9.=(3+8) |
| **I. Belföldi hitelezők** | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Adóhatósággal szembeni tartozás |  |  |  |  |  | - |  |
| 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:*** | |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 15.5. melléklet |
| ***Napköziotthonos Óvoda 2016. év végi adósságállományának bemutatása*** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | adatok ezer forintban | |
| ***Sorszám*** | ***Adósságállomány eszközök szerint*** | ***Nem lejárt*** | ***Lejárat*** | | | | | |
| ***1-90 nap között*** | ***91-180 nap között*** | ***181-360 nap között*** | ***360 napon túli*** | ***Összes lejárt tartozás*** | ***Tartozás mindösszesen*** |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8.=(4+…+7) | 9.=(3+8) |
| **I. Belföldi hitelezők** | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Adóhatósággal szembeni tartozás |  |  |  |  |  | - |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  | 38 |
| 7. | Egyéb adósság |  |  |  |  |  | - | - |
| **Belföldi összesen:** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **38** |
| **II. Külföldi hitelezők** | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Külföldi szállítók |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Egyéb adósság |  |  |  |  |  |  |  |
| **Külföldi összesen** | |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Adósságállomány mindösszesen:*** | |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***38*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 15.6. melléklet |
| ***Szabó Magda Városi és Iskolai Könyvtár 2016. év végi adósságállományának bemutatása*** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | adatok ezer forintban | |
| ***Sorszám*** | ***Adósságállomány eszközök szerint*** | ***Nem lejárt*** | ***Lejárat*** | | | | | |
| ***1-90 nap között*** | ***91-180 nap között*** | ***181-360 nap között*** | ***360 napon túli*** | ***Összes lejárt tartozás*** | ***Tartozás mindösszesen*** |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8.=(4+…+7) | 9.=(3+8) |
| **I. Belföldi hitelezők** | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Adóhatósággal szembeni tartozás |  |  |  |  |  | - |  |
| 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:*** | | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 15.7. melléklet |
| ***Szociális Alapszolgáltatási Központ 2016. év végi adósságállományának bemutatása*** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | adatok ezer forintban | |
| ***Sorszám*** | ***Adósságállomány eszközök szerint*** | ***Nem lejárt*** | ***Lejárat*** | | | | | |
| ***1-90 nap között*** | ***91-180 nap között*** | ***181-360 nap között*** | ***360 napon túli*** | ***Összes lejárt tartozás*** | ***Tartozás mindösszesen*** |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8.=(4+…+7) | 9.=(3+8) |
| **I. Belföldi hitelezők** | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Adóhatósággal szembeni tartozás | - |  |  |  |  | - | - |
| 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:*** | |  | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** | ***-*** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 16. melléklet |
|  | **Kerepes Város Önkormányzata és az  irányítása alá tartozó költségvetési szervek eszközeiről és kötelezettségeiről készített** | | | |
|  |  |  |  |  |
|  | **VAGYONKIMUTATÁS** | | | |
|  |  |  |  |  |
|  | **a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről** | | | |
|  | **2016.** | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | adatok ezer forintban | |
|  | **ESZKÖZÖK** | ***Sorszám*** | ***Bruttó*** | ***Könyv szerinti*** |
|  |
|  | ***állományi érték*** | |
|  | ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** |
|  | **I. Immateriális javak** | 1. | **37 951 668** | **3 775 669** |
|  | **II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)** | 2. | **6 227 852 792** | **5 354 697 220** |
|  | **1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)** | 3. | **6 105 244 566** | **5 289 393 174** |
|  | *1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok* | 4. | *4 003 601 039* | ***3 574 554 238*** |
|  | *1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok* | 5. |  |  |
|  | *1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok* | 6. | *1 703 836 564* | 1 326 086 078 |
|  | *1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok* | 7. | *397 806 963* | 388 752 858 |
|  | **2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)** | **8.** | **93 474 054** | **36 169 874** |
|  | *2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek* | 9. | 19 365 000 | 19 365 000 |
|  | *2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések,   felszerelések, járművek* | 10. |  |  |
|  | *2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek* | 11. | *14 327 094* | *5 940 901* |
|  | *2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek* | 12. | *59 781 960* | *10 863 973* |
|  | **3. Tenyészállatok (14+15+16+17)** | 13. |  |  |
|  | *3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok* | 14. |  |  |
|  | *3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok* | 15. |  |  |
|  | *3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok* | 16. |  |  |
|  | ***3.4. Üzleti tenyészállatok*** | **17.** |  |  |
|  | **4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)** | **18.** | **29 134 172** | **29 134 172** |
|  | *4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások* | 19. |  |  |
|  | *4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások* | 20. |  |  |
|  | *4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások* | 21. | *29 134 172* | *29 134 172* |
|  | *4.4. Üzleti beruházások, felújítások* | 22. |  |  |
|  | **5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)** | 23. |  |  |
|  | *5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése* | 24. |  |  |
|  | *5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök   értékhelyesbítése* | 25. |  |  |
|  | *5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése* | 26. |  |  |
|  | *5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése* | 27. |  |  |
|  | **III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)** | **28.** | **14 809 000** | **14 809 000** |
|  | **1. Tartós részesedések (30+31+32+33)** | **29.** | **14 809 000** | **14 809 000** |
|  | *1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések* | 30. |  |  |
|  | *1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések* | 31. |  |  |
|  | *1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések* | 32. |  |  |
|  | *1.4. Üzleti tartós részesedések* | 33. | *14 809 000* | *14 809 000* |
|  | **2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)** | 34. |  |  |
|  | *2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok* | 35. |  |  |
|  | *2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt   megtestesítő értékpapírok* | 36. |  |  |
|  | *2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok* | 37. |  |  |
|  | *2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok* | 38. |  |  |
|  | **3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)** | 39. |  |  |
|  | *3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése* | 40. |  |  |
|  | *3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi   eszközök értékhelyesbítése* | 41. |  |  |
|  | *3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesb.* | 42. |  |  |
|  | *3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése* | 43. |  |  |
|  | **IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök** | 44. |  |  |
|  | **A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK   (01+02+28+44)** | **45.** | **6 280 613 460** | **5 373 281 889** |
|  | **I. Készletek** | 46. |  |  |
|  | **II. Értékpapírok** | 47. |  |  |
|  | **B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)** | **48.** |  |  |
|  | **I. Lekötött bankbetétek** | 49. |  |  |
|  | **II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek** | 50. | 1 207 575 | 1 207 575 |
|  | **III. Forintszámlák** | 51. | 367 451 103 | 367 451 103 |
|  | **IV. Devizaszámlák** | 52. |  |  |
|  | **V. Idegen pénzeszközök** | 53. |  |  |
|  | **C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52+53)** | **54.** | **368 658 678** | **368 658 678** |
|  | **I. Költségvetési évben esedékes követelések** | 55. | 49 797 410 | 49 797 410 |
|  | **II. Költségvetési évet követően esedékes követelések** | 56. |  |  |
|  | **III. Követelés jellegű sajátos elszámolások** | 57. | 3 478 535 | 3 478 535 |
|  | **D) KÖVETELÉSEK (55+56+57)** | **58.** | **53 275 945** | **53 275 945** |
|  | **I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása** | 59. | 5 473 104 | 5 473 104 |
|  | **II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési   eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai** | 60. |  |  |
|  | **III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások** | 61. | -76 829 | -76 829 |
|  | **E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (59+60)** | 62. | 5 473 104 | 5 396 275 |
|  | **F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK** | **63.** |  |  |
|  | **ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+54+58+61+62)** | **64.** | **6 708 021 187** | **5 800 612 787** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Kerepes Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek eszközeiről és kötelezettségeiről készített** | | | |
|  |  |  |  |  |
|  | **VAGYONKIMUTATÁS** | | | |
|  | **a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról** | | | |
|  | **2016.** | | | |
|  |  |  | adatok ezer forintban | |
|  |  |  |  |  |
|  | **FORRÁSOK** | ***sorszám*** | ***állományi érték*** | |
|  |
|  | **1** | **2** | **3** | |
|  | I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 1 | 6 243 143 884 | |
|  | II. Nemzeti vagyon változásai | 2 |  | |
|  | III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 3 | 110 067 583 | |
|  | IV. Felhalmozott eredmény | 4 | - 800 876 193 | |
|  | V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | 5 |  | |
|  | VI. Mérleg szerinti eredmény | 6 | 112 883 961 | |
|  | **G) SAJÁT TŐKE (01+….+06)** | **7** | **5 665 219 235** | |
|  | I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 8 | 2 309 255 | |
|  | II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 9 | *18 752 946* | |
|  | III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 10 | *42 121 602* | |
|  | **H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)** | **11** | **63 183 803** | |
|  | **I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁS OLDALI ELSZÁMOLÁSOK** | **12** | **-** | |
|  | **J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZ.** | **13** | - | |
|  | **K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK** | **14** | **72 209 749** | |
|  | **FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)** | **15** | **5 800 612 787** | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Kerepes Város Önkormányzata és az  irányítása alá tartozó költségvetési szervek eszközeiről és kötelezettségeiről készített** | | | |
|  |  |  |  |  |
|  | **VAGYONKIMUTATÁSA** | | | |
|  |  |  |  |  |
|  | **A 2016. évben érték nélkül nyilvántartott eszközökről** | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | adatok ezer forintban |  |
|  | **Megnevezés** | **Sorszám** | **Értéke** |  |
|  | **1** | **2** | **3** |  |
|  | ***„0”-ra leírt eszközök:*** | ***1*** | ***81 227 157*** |  |
|  | ebből: immateriális javak | *2* | *31 925 143* |  |
|  | ingatlanok | 3 | 1 210 000 |  |
|  | gépek, berendezések felszerelések, járművek | 4 | 48 092 014 |  |
|  | ***Használatban lévő kisértékű immateriális javak*** | **5** |  |  |
|  | ***Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök*** | **6** |  |  |
|  | ***Készletek*** | **7** |  |  |
|  | **01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (9…+12)** | **8** |  |  |
|  | Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök | 9 |  |  |
|  | Bérbe vett befektetett eszközök | 10 |  |  |
|  | Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök | 11 |  |  |
|  | PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök | 12 |  |  |
|  | **02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (14+…+16)** | **13** |  |  |
|  | Bérbe vett készletek | 14 |  |  |
|  | Letétbe bizományba átvett készletek | 15 |  |  |
|  | Intervenciós készletek | 16 |  |  |
|  | **Gyűjtemény, régészeti lelet\* (18…+21)** | **17** |  |  |
|  | Közgyűjtemény | 18 |  |  |
|  | Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak | 19 |  |  |
|  | Régészeti lelet | 20 |  |  |
|  | Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök | 21 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Összesen (1+5+6+7+8+13+17):** |  | **81 227 157** |  |