

Csobánka Község Önkormányzat költségvetési szervei engedélyezett álláshelyeinek száma
2014.01.01. napjától

Költségvetési szervek megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)						
	Fizikai állomány közalkalmazott	Szakmai állomány közalkalmazott	Fizikai állomány közírtviselő	Szakmai állomány közírtviselő	Fizikai állomány Munka Tv	Szakmai állomány Munka Tv	Összesen
Borosnyán Természetvédő Óvoda	8,00	12,00		10,75			20,00
Polgármesteri Hivatal							10,75
Önkormányzat összesen:	2,00	3,50	0,00	2,00	2,50	0,00	17,00
Választott tisztviselők				2,00			2,00
Város és községgazdálkodás	2,00				2,50		11,50
Védőnői Szolgálat		1,00					1,00
Községi Ház és Könyvtár		1,50					1,50
Gyermekjóléti Szolgálat		1,00					1,00
Mindösszesen:	10,00	15,50	0,00	12,75	2,50	0,00	47,75

Csobánka Község Önkormányzat költségvetési szervei engedélyezett álláshelyeinek száma
2014.05.01. napjától

Költségvetési szervek megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)						
	Fizikai állomány közalkalmazott	Szakmai állomány közalkalmazott	Fizikai állomány közírtviselő	Szakmai állomány közírtviselő	Fizikai állomány Munka Tv	Szakmai állomány Munka Tv	Összesen
Borosnyán Természetvédő Óvoda	8,00	12,00		10,75			20,00
Polgármesteri Hivatal							10,75
Önkormányzat összesen:	2,00	3,50	0,00	2,00	2,50	0,00	22,00
Választott tisztviselők				2,00			2,00
Város és községgazdálkodás	2,00				2,50		16,50
Védőnői Szolgálat		1,00					1,00
Községi Ház és Könyvtár		1,50					1,50
Gyermekjóléti Szolgálat		1,00					1,00
Mindösszesen:	10,00	15,50	0,00	12,75	2,50	0,00	52,75

Csobánka Község Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi terv	2014. évi módosított ei.	2014. évi teljesítés	2014. évi teljesítés %
1	2	3	4	5	600,00%
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	111 683	111 737	115 377	103,26%
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	90 200	90 200	94 282	104,53%
2.1.	Helyi adók	87 700	87 700	92 033	104,94%
2.2.	Illetékek				
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	2 000	2 000	1 713	85,65%
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	500	500	536	107,20%
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	13 483	13 537	13 187	97,41%
3.1.	Áru- és készletértékesítés				
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	50	104	1 773	1704,81%
3.3.	Bérleti díj	7 223	7 223	6 583	91,14%
3.4.	Intézményi ellátási díjak	4 996	4 996	3 831	76,68%
3.5.	Alkalmazottak térítése				
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	1 214	1 214	996	82,04%
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			4	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel				
4.	II. Átengedett körponti adók	8 000	8 000	7 908	98,85%
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	147 818	156 032	154 095	98,76%
5.1.	Áll. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	147 818	150 386	150 386	100,00%
5.2.	Központosított előirányzatok		1 943	1 943	100,00%
5.3.	Kiegészítő támogatás		1 766	1 766	100,00%
5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
5.5.	Címzett és céltámogatások				
5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása				
5.7.	Vis maior támogatás				
5.8.	Egyéb támogatás		1 937		0,00%
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	15 431	37 895	28 898	76,26%
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	15 431	22 134	26 404	119,29%
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 996	3 996	4 373	109,43%
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.1.4.	EU támogatás				
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	11 435	18 138	22 031	121,46%
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)		15 761	2 494	15,82%
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.2.4.	EU támogatás		15 111	1 844	12,20%
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		650	650	100,00%
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	11 435		1 186	
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	11 435		240	
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			946	
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	414	414	374	90,34%
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)				
8.2.	Önkormányzati ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	414	414	374	90,34%
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
9.	VII. Kölcsön visszatérülése				
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	286 781	306 078	299 930	97,99%
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)		40 783	40 783	100,00%
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)		35 079	35 079	100,00%
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		35 079	35 079	100,00%
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel				
11.1.4.	Értékpapír értékesítése				
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)		5 704	5 704	100,00%
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása				
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		5 704	5 704	100,00%
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	286 781	346 861	340 713	98,23%
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	286 781	346 861	340 713	98,23%

Csobánka Község Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi terv	2014. évi módosított ei.	2014. évi módosított ei.	2014. évi módosított ei.
1	2	3	5	5	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	277 977	308 592	274 982	89,11%
1.1.	Személyi juttatások	135 641	143 560	130 630	90,99%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 287	37 685	31 100	82,53%
1.3.	Dologi kiadások	91 002	103 561	93 859	90,63%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 747	16 196	13 617	84,08%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 300	7 590	5 776	76,10%
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások				
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	5 970	7 460	6 806	91,23%
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.11.	- Kamatkidadások	130	130	470	361,54%
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		1 500		0,00%
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	174	27 305	5 334	19,53%
2.1.	Beruházások	174	11 232	5 272	46,94%
2.2.	Felújítások		16 073	62	0,39%
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
2.7.	- Lakástámogatás				
2.8.	- Lakásépítés				
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	8 630	13 257		0,00%
3.1.	Általános tartalék	1 955	10 440		0,00%
3.2.	Céltartalék	6 675	2 817		0,00%
4.	IV. Kölcsön nyújtása				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	286 781	349 154	280 316	80,28%
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)		5 704		0,00%
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+6.1.7.)		5 704		0,00%
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	0	0	0	
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	
6.1.5.	Kölcsön törlesztése	0	0	0	
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	
6.1.7.	Betét elhelyezése	0	5704	0	0,00%
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)				
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	0	0	0	
6.2.2.	Hitelek törlesztése	0	0	0	
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	
6.2.5.	Kölcsön törlesztése	0	0	0	
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	
6.2.7.	Betét elhelyezése	0	0	0	
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása	0	0	0	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	286 781	354 858	280 316	78,99%
8.	VI. Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások				
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	286 781	354 858	280 316	78,99%

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Ezer forintban
	Megnevezés	2014. évi terv	2014. évi módosított ei.	2014. évi teljesítés	Megnevezés	2014. évi terv	2014. évi módosított ei.	2014. évi teljesítés	
1	2	3	6	7	8	11	11	11	
1.	Közhatalmi bevételek	90 200	90 200	94 282	Személyi juttatások	135 641	143 560	130 630	
2.	Intézményi működési bevételek	13 483	13 537	13 187	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 287	37 685	31 100	
3.	Átengedett központi adók	8 000	8 000	7 908	Dologi kiadások	91 002	103 361	93 859	
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	147 818	156 032	154 095	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 747	16 196	13 617	
5.	Átvevő pénzeszközök államháztartáson belülről	15 431	22 134	26 404	Egyéb működési célú kiadások	5 300	7 590	5 776	
6.	- 5.-ből: EU támogatás				Tartalékok (működésre)	1 955	8 582		
7.	Átvevő pénzeszközök államháztartáson kívülről	11 435		240	Kölcsön nyújtása				
8.	Kölcsön visszatérítés (működési célú)								
9.	Egyéb bevételek								
10.	Helyi adók felhalmozási célú hasznosítása		-1 133						
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	286 367	288 770	296 116	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	279 932	317 174	274 982	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)		34 108	34 108	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		28 404	28 404	Likviditási hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		5 704	5 704	Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú beföldeli, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele				Általános belüli megelőlegezések		5 704		
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)		34 108	34 108	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)		5 704		
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	286 367	322 878	330 224	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	279 932	322 878	274 982	
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	286 367	322 878	330 224	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	279 932	322 878	274 982	
26.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	6 435	-	21 134	
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	6 435	-	55 242	

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2014. évi terv 3.	2014. évi módosított ei. 6.	2014. évi teljesítés 6.	Megnevezés	2014. évi terv 8.	2014. évi módosított ei. 11.	2014. évi teljesítés 11.
1.	2.				7.			
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				Beruházások	174	11 232	5 272
2.	Önkormányzatot megillátó vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása	414	414	374	Felújítások		16 073	62
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Egyéb felhalmozási kiadások			
4.	Címzett és cél támogatások				3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül			
5.	Vis maior támogatás				- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül			
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)				- Pénzügyi befektetések kiadásai			
7.	Egyéb központi támogatások				- Lakástámogatás			
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről		15 761	2 494	- Lakásépítés			
9.	- ebből: EU támogatás				- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek			
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			946	- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
11.	Kölcson visszafizetés				Tartalékok (felhalmozásra)	6 675	2 817	
12.	Helyi adók felhalmozási célú felhasználása		1 133		Általános tartalék		1 858	
13.	Költségvetési bevételek összesen:	414	17 308	3 814	Költségvetési kiadások összesen:	6 849	31 980	5 334
14.	<i>Hidny belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		6 675	6 675	Hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcson törlesztése			
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	<i>Hidny külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing főkerész törlesztés kiadása			
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
24.	Értékpapírok kibocsátása							
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	414	6 675	6 675	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)			
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	414	23 983	10 489	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	6 849	31 980	5 334
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	414	23 983	10 489	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	6 849	31 980	5 334
30.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-
31.	Tárgyévi hiány:	6 435	7 997	-5 155	Tárgyévi többlet:	-	-	-

CSOBÁNKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI
MARADVÁNYKIMUTATÁSA
2014.12.31

		Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Borostyán Természetvédő Óvoda
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	294 921	101	4 908
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	133 631	68 689	77 996
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	161 290	-68 588	-73 088
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	27 313	77 210	83 183
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	146 923	0	0
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-119 610	77 210	83 183
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=I±II)	41 680	8 622	10 095
08	05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0
09	06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0
10	III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0
11	07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0
12	08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0
13	IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0
14	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	41 680	8 622	10 095
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0	0
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	41 680	8 622	10 095
18	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0	0

Ezer forintban

3. melléklet a 4/2015. (V.4.) önkormányzati rendelethez

19	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0
----	----	---	---	---	---

4. melléklet a 4/2015. (V.4.) önkormányzati rendelethez

Csobánka Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2014. évi előirányzat	2014. évi teljesítés	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Helyi adók	87 700	92 033	87 700	87 700
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	414	374	414	414
3.	Díjak, pótlékok bírságok	2 816	1 713		
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0			0
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0			0
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0			0
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		90 930	94 120	88 114	88 114

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

5. melléklet a 4/2015. (V.4.) önkormányzati rendelethez

2014. évi szociális ellátások alakulásának részletezése

Ezer forintban

Sor-szám	Szociális ellátás megnevezése	2014.évi ellátás terv	2014.évi mód.ei.	2014.évi teljesítés	2014.évi támogatás terv	2014.évi támogatás mód.ei.	2014.évi teljesítés
1	2	3	6	6	7	10	10
1.	Rendszeres szociális segély	2 235	3 529	3 582	2 012	3 007	3 007
2.	Foglalkoztatás helyettesítő támogatás	7 190	4 618	4 428	5 753	3 478	3 478
3.	Lakásfenntartási támogatás	2 238	2 622	3 096	2 015	2 401	2 401
4.	Közigygellátás	-	-			-	
5.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	-	1 937			1 937	
6.	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	-	-			-	
7.	Óvodáztatási támogatás	-	400	400		400	400
8.			-	-		-	-
	Jegyzői hatáskörbe tartozó szociális ellátások	11 663	13 106	11 506	9 780	11 223	9 286

Ezer forintban

Sor-szám	Szociális ellátás megnevezése	2014.évi ellátás terv	2014.évi mód.ei.	2014.évi mód.ei.	2014.évi támogatás terv	2014.évi támogatás mód.ei.	2014.évi támogatás mód.ei.
1	2	3	6	6	7	10	10
1.	Időskorúak járadéka	-	-		-	-	-
2.	Normatív ápolási díj	-	-		-	-	-
3.	Pénzbeni átmeneti segély	1 200	1 200	798			
4.	Pénzbeni temetési segély	410	410	319			
5.	Köztetetés	-	330	330			
6.	Önkormányzat által megállapított ösztöndíj	60	60	50			
7.	Szociális étkeztetés (Természetben nyújtott rendsz.szoc.segély)	270	171	73			
8.	Természetben nyújtott átmeneti segély (Utalvány)		-				
9.	Időskorúak rendkívüli seg		-				
10.	Közigygellátás	144	144	58			
11.	Szociális tűzifa		99	483			
	Önkormányzati / járási hatáskörbe tartozó szociális ellátások	2 084	2 414	2 111	-	-	-

	Összesen	13 747	15 520	13 617	9 780	11 223	9 286
--	-----------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------	--------------

Beruházási (felhalmozási) kiadások beruházásonként (ÁFA-val)

Ezer forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség ÁFA-val	Kivitelezés kezdési és befejezési	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi előirányzat	2014. évi tény	2014. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6	7=(2-4-6)
6/b - Fő út 11. csúszdás mászóka vásárlás	400			400		400
1/a - Fő út 11 védőkorlát	200			200		200
9. Helyi Építési Szabályzat I. ütem + Alaptérkép Helyi Építési Szabályzathoz	3 658			3 658		3 658
Közösségi Ház eszköz beszerzések	174			174	72	102
KMOP-4.7.1.-13-0005 pályázat informatikai eszköz beszerzések	2 691			2 691	2 281	410
Eszköz beszerzések Közösségi Házba (Testvérvárosi projekt)	2 326			2 326	2 254	72
Közösségi Ház Gyermekkönyvtár NKA pályázat	650			650	650	
Polgármesteri Hivatal / hivatali berendezések				474	474	
Borostyán Óvoda / játszótér				476	476	
Borostyán Óvoda / informatikai beszerzés				183	183	
ÖSSZESEN:	10 099			11 232	6 390	4 842

Felújítási kiadások felújításokként (ÁFA-val)

Ezer forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség ÁFA-val	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi előirányzat	2014. évi tény	2014. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6	7=(2-4-6)
7 - Tornaszoba - önerő	3 412			3 412		3 412
2/a - Fő út 1. - tető felújítás	1 000			1 000		1 000
4/b - Fő út 1. - két bejárati ajtó csere	200			200		200
3. Nemzetiségek Háza	1 688		1 418	270	79	191
DMRV szivattyú felújítás	2 771			2 771		2 771
1/c - Hidak felújítás	143			143		143
<i>Környezetvédelmi Alapból finanszírozott felújítások</i>						
4/c - Csobogó sétány látszótér - kerítés felújítás	100			100		100
6/a - Csobogó sétány - gyerekpad és asztal	30			30		30
6/b - Csobogó sétány mászófal	150			150		150
ÖSSZESEN:	9 494		1 418	8 076	79	7 997

8. melléklet a 4/2015. (V.4.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással illetve egyéb pályázati forrásból megvalósuló projektek bevételei, kiadásai,
hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

„Elektronikus helyi közigazgatás Csobánkán”
KMOP 4.7.1-13-0005

Ezer forintban

Források	2014. előirányzat	2014. telj.	Telj. %
Saját erő		884	
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás	7 377	1 869	25,34%
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	7 377	2 753	37,32%

Kiadások, költségek	2014. előirányzat	2014. telj.	Telj. %
Személyi jellegű, ill. járulék kiadás	4 252	472	11,10%
Beruházások, beszerzések	2 691	2 281	84,76%
Szolgáltatások igénybe vétele	434		0,00%
Adminisztratív költségek			
Összesen:	7 377	2 753	37,32%

megnevezése		Csobánka Község Önkormányzata	01			
Ezer forintban						
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi terv	2014. évi módosított ei.	2014. évi teljesítés	2014. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	97 638	97 638	102 600	105,08%
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	90 200	90 200	94 282	104,53%
	2.1.	Helyi adók	87 700	87 700	92 033	104,94%
	2.2.	Illetékek				
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	2 000	2 000	1 713	85,65%
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	500	500	536	107,20%
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	7 438	7 438	8 318	111,83%
	3.1.	Áru- és készletértékesítés				
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			1 649	
	3.3.	Bérleti díj	7 223	7 223	6 583	91,14%
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	215	215	82	38,14%
	3.5.	Alkalmazottak térítése				
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések				
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			4	
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel				
4.		II. Átengedett központi adók	8 000	8 000	7 908	98,85%
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.7.)	147 818	156 032	154 095	98,76%
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	147 818	150 386	150 386	100,00%
	5.2.	Központosított előirányzatok		1 943	1 943	100,00%
	5.3.	Kiegészítő támogatás		1 766	1 766	100,00%
	5.4.	Szerkezetátalakítási tartalék				
	5.5.	Címzett és céltámogatások				
	5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása				
	5.7.	Vis maior támogatás				
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés		1 937		0,00%
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...6.2.)	15 431	37 895	28 898	76,26%
	6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	15 431	22 134	26 404	119,29%
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 996	3 996	4 373	109,43%
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól, intézménytől átvett pénzeszköz				
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
	6.1.4.	EU támogatás				
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	11 435	18 138	22 031	121,46%
	6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)		15 761	2 494	15,82%
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
	6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
	6.2.4.	EU támogatás		15 111	1 844	12,20%
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		650	650	100,00%
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	11 435		1 046	
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	11 435		100	
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			946	
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.)	414	414	374	90,34%
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)				
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	414	414	374	90,34%
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
9.		VII. Kölcsön visszatérülése				
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	280 736	299 979	294 921	98,31%
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)		27 313	27 313	100,00%
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek (ktgvetési pénzm+ áhnt belüli meghitelezések)		27 313	27 313	100,00%
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				
12.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	280 736	327 292	322 234	98,45%

megnevezése		Csobánka Község Önkormányzata	01			
Ezer forintban						
		Kiadások	2014. évi terv	2014. évi módosított ei.	2014. évi teljesítés	2014. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7
Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	116 608	141 672	129 430	91,36%
	1.1.	Személyi juttatások	42 110	46 675	42 151	90,31%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 869	12 328	8 775	71,18%
	1.3.	Dologi kiadások	59 275	72 019	70 617	98,05%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 084	3 090	2 111	68,32%
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 270	7 560	5 776	76,40%
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások				
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	4 370	4 460	3 806	85,34%
	1.10.	- Működési támogatás átadás (Civil Alap 2014)	800	1 500	1 500	100,00%
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	100	100	470	470,00%
	1.12.	- Kamatkiadások				
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		1 500		0,00%
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	174	18 175	4 201	23,11%
	2.1.	Beruházások	174	10 099	4 139	40,98%
	2.2.	Felújítások		8 076	62	0,77%
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközáttadás államháztartáson belülre				
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
	2.7.	- Lakástámogatás				
	2.8.	- Lakásépítés				
	2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
	2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)	8 630	13 257		0,00%
	3.1.	Általános tartalék	1 955	10 440		0,00%
	3.2.	Céltartalék	6 675	2 817		0,00%
4.		IV. Kölcsön nyújtása				
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	155 324	148 484	146 923	98,95%
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	280 736	321 588	280 554	87,24%
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)		5 704		0,00%
	7.1	Működési célú finanszírozási kiadások (Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetés)		5 704		0,00%
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások				
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7+8)	280 736	327 292	280 554	85,72%

Költségvetési szerv megnevezése	Csobánkai Polgármesteri Hivatal	02
---------------------------------	---------------------------------	----

Ezer forintban

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi terv	2014. évi módosított ei.	2014. évi teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	50	104	101	97,12%
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	50	104	101	97,12%
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak				
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel				
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)				
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről				
	2.2.	- ebből EU támogatás				
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
	2.4.	- ebből EU támogatás				
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)				
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
4.		IV. Önkormányzati támogatás	73 506	74 166	72 898	98,29%
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	73 556	74 270	72 999	98,29%
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		4 312	4 312	100,00%
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 312	4 312	100,00%
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
	6.3	Hitel felvétel (minuszos számla egyenleg)				
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	73 556	78 582	77 311	98,38%

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi terv	2014. évi módosított ei.	2014. évi teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7
Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	73 556	78 108	68 215	87,33%
	1.1.	Személyi juttatások	40 195	42 488	38 402	90,38%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 346	10 997	9 656	87,81%
	1.3.	Dologi kiadások	11 322	11 487	8 651	75,31%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 663	13 106	11 506	87,79%
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	30	30		0,00%
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)		474	474	100,00%
	2.1.	Beruházások		474	474	100,00%
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
3.		III. Kölcsön nyújtása				
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	73 556	78 582	68 689	87,41%

Költségvetési szerv megnevezése	Borostyán Természetvédő Óvoda	03
---------------------------------	-------------------------------	----

Ezer forintban

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi terv	2014. évi módosított ei.	2014. évi teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	5 995	5 995	4 768	79,53%
	1.1.	Áru- és készletértékesítés				
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			23	
	1.3.	Bérleti díj				
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	4 781	4 781	3 749	78,41%
	1.5.	Alkalmazottak térítése				
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1 214	1 214	996	82,04%
	1.7.	Osztalék, hozambevétel				
	1.8.	Kamatbevétel				
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)				
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről				
	2.2.	- ebből EU támogatás				
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről				
	2.4.	- ebből EU támogatás				
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			140	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			140	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
4.		IV. Önkormányzati támogatás	81 818	74 318	74 025	99,61%
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	87 813	80 313	78 933	98,28%
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		9 158	9 158	100,00%
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		9 158	9 158	100,00%
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	87 813	89 471	88 091	98,46%

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2014. évi terv	2014. évi módosított ei.	2014. évi teljesítés	2014. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7
Kiadások						
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	87 813	88 812	77 337	87,08%
	1.1.	Személyi juttatások	53 336	54 397	50 077	92,06%
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 072	14 360	12 669	88,22%
	1.3.	Dologi kiadások	20 405	20 055	14 591	72,75%
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
	1.5	Egyéb működési célú kiadások				
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)		659	659	100,00%
	2.1.	Beruházások		659	659	100,00%
	2.2.	Felújítások				
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.		III. Kölcsön nyújtása				
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	87 813	89 471	77 996	87,17%

12. melléklet a 4/2015. (V.4.) önkormányzati rendelethez

Csobánka Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2014.	2015.	2016.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

**Csobánka község Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terve
az Önkormányzat 2014. évi költségvetése Környezetvédelmi Alapjának felhasználására**

Jegycím	Feladat	Eredeti előirányzat	Mód.ei.	Teljesítés
a) a környezetvédelmi szempontból károsodott környezet javítása, helyreállítása	a/1. Patakmeder tisztítása (szakaszolásra, ütemezésre javaslat szükséges)	417 000	417 000	
	a/2. Illegálisan lerakott hulladék elszállítása	100 000	300 000	265 000
b) az emberi egészség védelmére, az életminőség javítására	b/1. Rágcsálóirtás	50 000	50 000	
	b/2. Gyepmester	50 000	50 000	
	b/3. Állati hullák ártalmatlanítása		0	
	b/4. Az környezetvédelemmel kapcsolatos felújítási, felhalmozási, fejlesztési kiadásokra (7. melléklet szerinti részletezésben)		280 000	84 074
c) a helyi védettségű természeti értékek fenntartása, fejlesztése, állaguk megóvása	c/1. Berda-tábla helyreállítása, egy csobánkai természeti érték védetté nyilvánításának költségei		0	0
d) a helyi jelentőségű építészeti örökség állagának megóvása			0	0
e) a felszíni és felszín alatti vizek minőségi és mennyiségi megőrzése (ld. alább)	e/1. Dera patak vízvizsgálata tavasszal a falu két határában és az Óvodánál		0	0
f) környezetvédelemmel kapcsolatos ötletek, találmányok megvétele			0	0
g) környezetvédelmi felmérések, tanulmányok elkészítésére, elkészítésére			0	0
h) pályázati pénzalapok képzése	h/1 Szabad-felhasználású pályázati alap környezetvédelmi akciók támogatására*		403 000	
i) a környezetvédelemről szóló tájékoztatások, előadások költségeinek fedezésére, környezetvédelmi ismeretek terjesztésére, környezeti nevelés támogatására;	i/1. Környezetvédelmi tájékoztatók		100 000	
j) a lakosság környezetvédelmi szerveződéscinek támogatása			0	0
k) a települési környezetvédelem népszerűsítése	k/1. Zöldhulladék házi komposztálás promóciója	50 000	50 000	
l) parkok, fák, fasorok és egyéb községi zöldterület létesítése, állapotának javítása;	l/1. Virágosítás	120 000	270 000	294 801
	l/2. Közterületi fák karbantartása, fenntartása	0	0	0
	l/3 Budakalász V. P.H. 2475/10/2009. sz. határozata alapján fapótlás teljesítése (119. hrsz, 288. hrsz ingatlanokon)	100 000	100 000	100 000
	l/4. Csobánkai Tanösvény karbantartáshoz támogatás	50 000	50 000	50 000
m) veszélyes hulladékok évenkénti egy-két alkalommal történő gyűjtésére és elszállítására;	m/1. Veszélyes hulladékok összegyűjtése és elszállítása	400 000	500 000	451 707
n) a Tiszta Udvar Rendes Ház mozgalom támogatására			0	0
a)-n) Összesen		1 337 000	2 570 000	1 245 582

Csobánka Község Intézményeinek 2014.12.31.-i mérlege

	Megnevezés	Önkormányzat	Hivatal	Óvoda	Összesen
1	2	3	4	5	3+4+5
	ESZKÖZÖK				
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	3	0	0	3
03	A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)	3	0	0	3
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 890 608	0	0	2 890 608
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 479	0	0	2 479
07	A/II/3 Tenyésztések	0	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	0	0
09	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	2 893 087	0	0	2 893 087
11	A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13)	11	0	0	11
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0	0
14	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)	0	0	0	0
15	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0	0
16	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0
17	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0
18	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)	11	0	0	11
19	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	563 532	0	0	563 532
20	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0
21	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)	563 532	0	0	563 532
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	3 456 633	0	0	3 456 633
23	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0	0
24	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0
25	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0	0
26	B/I/4 Beféjezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0
27	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0	0
28	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27)	0	0	0	0
29	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0	0
30	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35)	0	0	0	0
31	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0	0
32	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0	0
33	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0	0
34	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0
35	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0	0
36	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)	0	0	0	0
37	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II) (37=28+36)	0	0	0	0
38	C/I Hosszú lejáratú betétek	0	0	0	0
39	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	80	58	69	207
40	C/III Forintszámlák	44 925	0	101	45 026
41	C/IV Devizaszámlák	0	0	0	0
42	C/V Idegen pénzeszközök	26 008	0	0	26 008
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	71 013	58	170	71 241

44	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45)	0	0	0	0
45	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0
46	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47)	0	0	0	0
47	D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0
48	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	21 746	0	0	21 746
49	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	5 419	0	158	5 577
50	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0	0
51	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)	8 081	0	0	8 081
52	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	8 081	0	0	8 081
53	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)	0	0	0	0
54	D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0
55	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56)	0	0	0	0
56	D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0
57	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	35 246	0	158	35 404
58	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59)	0	0	0	0
59	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0
60	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61)	4 788	0	0	4 788
61	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0
62	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	3 784	0	0	3 784
63	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	660	0	0	660
64	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0	0
65	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66)	0	0	0	0
66	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0
67	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68)	0	0	0	0

68	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0
69	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)	0	0	0	0
70	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0
71	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	9 232	0	0	9 232
72	D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)	40	0	0	40
73	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0
74	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0
75	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0	0
76	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	40	0	0	
77	D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek	0	0	0	
78	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0
79	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0	0
80	D/III/4 Forgótőke elszámolása	15	0	0	15
81	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0	0
82	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0
83	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0	0
84	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	55	0	0	55
85	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	44 533	0	158	44 691
86	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	5 607	0	0	5 607
87	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0
88	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0
89	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0	0
90	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	0	0	0	0
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	3 577 786	58	328	3 578 172

	FORRÁSOK				0
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 559 077	0	0	3 559 077
93	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0	0
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	15 234	71	336	15 641
95	G/IV Felhalmozott eredmény	-40 676	-359	-623	-41 658
96	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0	0
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	15 346	-2 969	-4 171	8 206
98	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	3 548 981	-3 257	-4 458	3 541 266
99	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0
100	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0
101	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0	0
102	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0
103	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)	0	0	0	0

104	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0
105	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0
106	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0
107	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)	0	0	0	0
108	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0
109	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)	0	0	0	0
110	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0
111	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0	0
112	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
113	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0	0
114	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0	0
115	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0
116	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0
117	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0
118	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	0	0	0	0
119	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0
120	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0
121	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	1 062	1 062
122	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0
123	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)	0	0	0	0
124	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0
125	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0
126	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0
127	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)	0	0	0	0
128	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0
129	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137)	5 704	0	0	5 704

130	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	5 704	0	0	5 704
131	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0	0
132	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
133	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0	0
134	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0	0
135	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0
136	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0
137	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0
138	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	5 704	0	1 062	6 766
139	H/III/1 Kapott előlegek	12 314	0	15	12 329
140	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0
141	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0	0
142	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0
143	H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0	0	0
144	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0
145	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0	0
146	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)	12 314	0	15	12 329
147	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	18 018	0	1 077	19 095
148	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	6 548	0	0	6 548
149	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0
150	K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0
151	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 239	3 315	3 709	11 263
152	K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0	0
153	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	4 239	3 315	3 709	11 263
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	3 577 786	58	328	3 578 172

Csobánka Község vagyonmérlege
2014.12.31

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	Változás %
1	2	3	4	5
	ESZKÖZÖK			
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	
02	A/I/2 Szellemi termékek	95	3	3,16%
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)	95	3	3,16%
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 495 971	2 890 608	82,68%
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	875	2 479	283,31%
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	4 570	0	0,00%
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	3 501 416	2 893 087	82,63%
11	A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13)	11	11	100,00%
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)	11	11	100,00%
19	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	563 532	
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	563 532	
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	3 501 522	3 456 633	98,72%
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	318	207	65,09%
40	C/III Forintszámlák	15 323	45 026	293,85%
41	C/IV Devizaszámlák	0	0	
42	C/V Idegen pénzeszközök	3 616	26 008	719,25%
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	19 257	71 241	369,95%
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	19 393	21 746	112,13%
49	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	187	5 577	2982,35%
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	8 081	
52	D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	8 081	
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)	19 580	35 404	180,82%
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)	4 788	4 788	100,00%
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	3 507	3 784	107,90%
63	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	660	
64	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	4 245	0	0,00%
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/II/8a - 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)	12 540	9 232	73,62%

72	D/III/1	Adott előlegek (72>=73+...+77)	461	40	8,68%
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	461	40	8,68%
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	15	
81	D/III/5	Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési 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)	461	55	11,93%
85	D)	KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	32 581	44 691	137,17%
86	E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	6 659	5 607	84,20%
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)	3 560 019	3 578 172	100,51%

	FORRÁSOK	0		
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 559 077	3 559 077	100,00%
93	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	15 641	15 641	100,00%
95	G/IV Felhalmozott eredmény	-41 658	-41 658	100,00%
96	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	8 206	
98	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	3 533 060	3 541 266	100,23%
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	1 226	0	0,00%
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)	90	0	0,00%
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	437	0	
107	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)	6	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 belső értékpapírok beváltására	0	0	
116	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belső 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)	1 759	0	0,00%
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	3 242	1 062	32,76%
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)	6 578	0	0,00%
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	5 704	
130	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	5 704	
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)	9 820	6 766	68,90%
139	H/III/1 Kapott előlegek	11 449	12 329	107,69%
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)	11 449	12 329	107,69%
147	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	23 028	19 095	82,92%
148	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	3 931	6 548	166,57%
149	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	
150	K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	
151	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	11 263	
152	K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	
153	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	0	11 263	
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	3 560 019	3 578 172	100,51%