

2014. évi Költségvetési mérleg

1.1. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	2014. évi terv	Módosítás	Teljesítés	KIADÁSOK	2014. évi terv	Módosítás	Teljesítés
B1111 Helyi önkormányzatok működésének támogatása	9 993	10 309	10 309	K11-12 Személyi juttatások	4 642	5 127	4 735
B1113 Települési önkorm. szoc. és gyermekj. és étkeztetés tám.	4 068	4 075	4 075	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 013	1 192	1 047
B1114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	547	547	547	K31 Készletbeszerzés	980	1 150	791
B1115 Működési célú központosított támogatás		10	10	K32 Kommunikációs szolgáltatások	220	222	221
B1116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás		272	272	K33 Szolgáltatási kiadások	8 915	9 068	7 336
Önkormányzatok működési támogatása	14 608	15 213	15 213	K34 Kiküldetések	130	130	33
B116 Egyéb működési bevételek ÁH-on belül	437	460	460	K35 Külföldre befizetések és egyéb dologi	2 975	3 040	2 338
Működési célú támogatások ÁH-on belül	15 045	15 673	15 673	K3 Dologi kiadások	13 220	13 610	10 719
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	890	890	416
B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-ban		6 500	6 500	K506 Egyéb működési célú tám. ÁH-ban	2 815	2 678	1 369
Felhalmozási célú átvétel ÁH-n kívülről				K511 Egyéb működési célú tám. ÁH-ban	1 070	1 281	1 221
Felhalmozási bevételek ÁH-on belül		6 500	6 500	K5 Egyéb működési célú kiadás	3 885	3 959	2 590
B34 Vagyoni típusú adó(Magán szem. kommunális adó)	900	1 072	1 072	Működési kiadások	23 650	24 778	19 507
B341 Értékesítési és forgalmi adó(Állandó jell. iparizási adó)	2 500	7 165	7 165	K6 Beruházások	500	715	715
B354 Gépjárműadó	900	1 125	1 117	K7 Felújítások	10 795	16 228	16 228
B36 Egyéb közhatalmi bevételek		82	82	Felhalmozási kiadások	11 295	16 943	16 943
Közhatalmi bevételek	4 300	9 444	9 436	PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN	34 945	41 721	36 450
B402 Szolgáltatások ellenértéke	200	435	435	Altalános tartalék	484	6 988	
B405 Ellátási díjak	300	454	454	Céltartalék			
B408 Kamatbevételek		2	2	Tartalék összesen (pénzforg.nélkül)	484	6 988	
B409 Egyéb működési bevételek		12	12	Aktív függő, árfutó			
Működési bevételek összesen	500	903	903	KIADÁSOK ÖSSZESEN	35 429	48 709	36 450
B72 Felhalmozási célú visszatérítendő kölcs. tám. ÁH-ban	200	200	127				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200	200	127				
Költségvetési bevételek	20 045	28 529	32 639				
B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 384	15 384	15 384				
Pénzforgalom nélküli bevételek	15 384	15 384	15 384				
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések		605	605				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	35 429	48 709	48 628				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE							
Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)			12 178				
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1	1	1				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1	1	1				

2014. évi Kötelező feladatok (MÖTV.13.§)

1.2. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	Kiadások			Bevételek		
	Kiadások	Módosítás	Teljesítés	Bevételek	Módosítás	Teljesítés
Település fejlesztés, település rendezés	1 420	1 500	1 282	2 632	2 632	2 632
Köztemető	2 240	2 515	2 406	898	898	898
Közvilágítás	1 525	1 525	1 443	1 614	1 614	1 614
Közutak	12 065	16 228	16 228	876	876	876
Egészségügyi alapellátás						
Köztisztaság						
Óvodai ellátás	3 368	3 368	950			
Könyvtár, kultúra	1 147	1 147	1 088	547	547	517
Óvodai étkeztetés						
Szociális ellátások, gyermekvédelmi ellátások	4 429	4 843	4 255	4 068	4 075	4 075
ebből: - falugondoki szolgálat	2 959	3 373	2 975	2 500	2 500	2 500
- egyéb önkormányzati eseti ellátások				915	922	922
- gyermekétekeztetés	1 470	1 470	1 280	653	653	653
- átmeneti segély						
Polgárvédelem, katasztrófavédelem						
Környezetvédelem						
Vízgazdálkodás						
Helyi piac						
Helyi adóval kapcsolatos feladat						
Sport	220	220	155			
Közbiztonság						
ÖSSZESEN	26 424	31 346	27 807	10 635	10 642	10 642

Önként vállalt feladat

1.3. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2014.évi terv		teljesítés	
	Kiadások	Bevételek	Kiadás	Bevétel
Szülési segély				
Babakötvény				
Bursa ösztöndíj	100		50	
Temetési segély	90		30	
Iskolakezdesi támogatás				
Kábel Televízió				
Önkéntes Tűzoltóegyesület támogatása				
Civil szervezetek támogatása	820		820	
ebből: - Ijások	-			
- Sportegyesület	700		700	
- Tűzoltóegyesület				
- Vöröskereszt	120		120	
Idősek napja				
Kiemelt rendezvények				
Közmunka	437	437	437	437
Méltányossági ápolási díj				
ÖSSZESEN	1 447	437	1337	437

Állami (államigazgatási) feladatok

1.4. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2014.évi terv	
	Kiadások	Bevételek
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás		
Lakásfenntartási támogatás		
Aktív korúak ellátása		
ebből: -Rendsz.szoc.segély		
- Foglalk.helyettesítő támog.		
ÖSSZESEN		-

2014. évi Működési és felhalmozási mérleg

2. számú melléklet

adatok ezer Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2014. évi terv	Módosítás	Teljesítés	Megnevezés	2014. évi terv	Módosítás	Teljesítés
B4 Int. működési bevételek	500	903	903	K11-12 Személyi juttatások	4 642	5 127	4 735
B341 Iparüzési adó	2 500	7 165	7 165	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 013	1 192	1 047
B34 Magánszemélyek kommunális adója	900	1 072	1 072	K3 Dologi kiadások	13 220	13 610	10 719
B354 Gépjármű adó	900	1 125	1 117	K4 Ellátottak juttatása	890	890	416
B11 Önkormányzatok működési támogatása	14 608	15 213	15 213	K506 Átadott működési pénzeszköz ÁH-n belülre	2 815	2 678	1 369
B116 Egyéb működési bevétel ÁH-n belül	437	460	460	K511 Átadott működési pénzeszköz ÁH-n kívülre	1 070	1 281	1 221
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (késedelemi pótlék)		82	82				
Működési célú bevételek	19 845	26 020	26 012	Működési célú kiadások	23 650	24 778	19 507
Előző évi működési pénzmáradvány	1 914	1 914	1 914	Működési tartalék	484	6 988	
Működési hitel felvétel				Működési célú hitel törlesztés			
Működési kölcsön igénybevétele, kölcsön visszat.				Működési kölcsön nyújtás, törlesztés			
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések		605	605	Értékpapír vásárlás			
Finanszírozási célú bevételek				Finanszírozási célú kiadások			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	21 759	28 539	28 531	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	24 134	31 766	19 507
Hány:	2 375	3 227		Többlet:			9 024
Tárgyi eszköz értékesítés				K6 Felújítás	10 795	16 228	16 228
Önkormányzat sajátos felhalm. bevétele				K7 Beruházás	500	715	715
Pénzügyi befektetések bevételei				Pénzügyi befektetések kiadásai			
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n belülről		6 500	6 500	Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n belülre			
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülről				Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n kívülre			
Központosított támogatás							
Építmény adó							
Felhalmozási bevételek		6 500	6 500	Felhalmozási kiadások	11 295	16 943	16 943
Előző évi felhalmozási pénzmáradvány	13 470	13 470	13 470	Felhalmozási tartalék			
B72 Felhalmozási célú visszatérítendő tám. ÁH-n kiv	200	200	127	Felhalmozási hitel törlesztés			
				Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás			
				Értékpapír vásárlás			
Finanszírozási célú bevételek	200	200	127	Finanszírozási célú kiadások			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 670	20 170	20 082	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	11 295	16 943	16 943
Hány:		-		Többlet:	2 375	3 227	3 139
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	35 429	48 709	48 628	KIADÁSOK ÖSSZESEN	35 429	48 709	36 450

adatok ezer Ft-ban

Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

3. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2015. 3	2016. 4	2017. 5	
1	2				6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

**Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető
ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

4. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2014. évi terv	Módosítás	Teljesítés
1	2	3	4	
1.	Helyi adók	4 300	9 362	9 354
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	200	435	435
3.	Díjak, pótlékok bírságok		82	82
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel			
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		4 500	9 879	9 871

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

Községi Önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

5. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Sorszám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

2014. évi Beruházások és felújítások

6. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Sorszám	BERUHÁZÁSOK - FELÚJÍTÁSOK	2014. évi terv	Módosítás	Teljesítés
1.	Fűnyíró traktor	500	580	580
2.	Kisértékű tárgyi eszközök		135	135
	Beruházások összesen	500	715	715
1.	Utak járdák felújítása	10 795	16 228	16 228
	Felújítás összesen	10 795	16 228	16 228
	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 295	16 943	16 943

Állami támogatások 2014.

7. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

	Terv	Módosítás	Teljesítés
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 631 400	2 631 400	2 631 400
Közvilágítási fenntartása	1 614 240	1 614 240	1 614 240
Közütemető fenntartása	898 380	898 380	898 380
Közüutak fenntartása	876 220	876 220	876 220
Település üzem.kapcs.felad.támog.	6 020 240	6 020 240	6 020 240
Helyi önk.működtetése összesen	6 020 240	6 020 240	6 020 240
Egyéb kötelező feladatok támogatása	3 973 373	4 288 284	4 288 284
Telep.önk.műk.támog.össz.	3 973 373	4 288 284	4 288 284
Iskolai étkeztetés támog.			
Ingy.és kedv.gyermekétk.támog.össz.	-		
Pénzbeli szociális juttatások	914 911	922 069	922 069
Tanya-és falugondnoki szolgálat	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Gyermekétkeztetés	652 800	652 800	652 800
Telep.önk.szoc.és gyermekjóléti feladat támog.össz.	4 067 711	4 074 869	4 074 869
Könyvtári,közműv.feladat támog.	547 200	547 200	547 200
Telep.önk.kult.feladat támog.össz.	547 200	547 200	547 200
Működési célú központosított támogatás		10 160	10 160
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		199 037	272 415
Rendszeres szociális segély			
Ápolási díj			
Időskorúak támogatása			
Pénzbeli támogatás			
Lakásfenntartási támogatás			
Önkormányzati közfoglalkoztatás			
Szociális juttatások			
Önkormányzat működési támogatása	14 608 524	15 213 168	15 213 168
Felhalmozási támogatás		6 500 000	6 500 000

2014. évi EU-s támogatások

8.1. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Bevételek					Kiadások				
Jogcímek	2013.év	2014. terv	áthúzódó	Összesen	Jogcímek	2013. év	2014. terv	áthúzódó	Összesen
Támogatás				-	Személyi jutt.				0
Önerő				-	Munkaadói járulék				0
				-	Dologi kiadás				0
Pénzmaradvány				-					0
				-	Beruházás				-
				-	Felújítás				0
				-					0
				-					0
				-					0
				-					0
Bevétel össz.	-	-	-	-	Kiadás össz:	-	-	-	-

visszafizetés

Az önkormányzat által nyújtott kamatmentes kölcsön állományának alakulása szerinti bontásban

8.2. számú melléklet

ezer Ft-ban

Kölcsön jellege	Nyújtás	Összeg	Lejárat	Törlesztések évenként				Összesen
				2014.	2015.	2016.	2017.	
								0
Felhalmozási célú kölcsön összesen				0	0	0	0	0

2013. évi Véglegesen átvett pénzeszközök

9. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban		
Megnevezés	Előirányzat	Teljesítés
<i>Sajtnap</i>		
<i>Arató fesztivál</i>		
<i>KIK támogatás</i>		
Közfoglalkoztatás támogatása	437	437
<i>Rendszeres gyermekvédelmi támogatás</i>		
Támogatásértékű működési bevétel összesen	437	437
<i>Közkincs Hírel</i>		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	-	
<i>Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet</i>		
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH.kívül	-	
Pénzeszköz átvétel összesen	437	437

2014. évi Véglegesen átadott pénzeszközök

10. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Módosítás	Teljesítés
Óvoda támogatás	2 198	2061	810
Többcélű Kistérségi Társulás	96	96	96
Háziorvosi társulás	96	96	96
Közös Hivatal (szociális támogatások)	367	367	328
Egyéb támogatások	58	58	39
Támogatásértékű működési kiadások összesen	2 815	2678	1369
Sportegyesület támogatása	700	700	700
Vöröskereszt	120	120	120
Keresztúr nevű települések szövetsége	250	250	250
Egyéb támogatás		211	104
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH.kívülre	1 070	1281	1174
<i>Hulladék gazdálkodási projekt</i>			
<i>Első ízben lakáshoz jutók támogatása</i>			
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH. kívülre			
Pénzeszköz átadás összesen	3 885	3959	2543

2014. évi Szociális juttatások

11. számú melléklet

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	2014. évi terv
Rendszeres szociális segély (RSZS)	
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT)	
Ápolási díj emelt szintű	
Rendszeres gyermekvédelmi tám. (2 alk. * 5 800,-Ft/fő)	
Rendszeres szociális juttatások	
Közigyógyellátás	100
Lakásfenntartási támogatás (LFT)	
Rendkívüli gyermekvédelmi támog.	
Átmeneti segély (PM hatáskör, Szociális Bizottság)	200
Temetési segély	90
Egyéb önkormányzati juttatás	500
Ápolási díj alanyi jogon	
Eseti pénzbeli ellátások	890
Idősek napja	
Természetbeni ellátások	
SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZ.	890

2014. évi Közvetett támogatások

12. Melléklet

adatok: Ft-ban

Megnevezés	Kedvezmény			Mentesség		
	Törvényi	Rendeleti	Összesen	Törvényi	Rendeleti	Összesen
Magánszemélyek komm. adója	-	8 000	8 000		-	
Iparűzési adó						
Gépjárműadó			-			-
Talajterhelési díj						-
Összesen:	-	8 000	8 000	-	-	-
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételeiből						

Előirányzat felhasználási terv

13. Melléklet

adatok: ezer Ft-ban

2014. év	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek													
Intézményi működési bevételek	150	50	30	30	50	100	100	70	69	85	85	85	904
Állami támogatás	1 328	1 327	1 327	1 328	1 268	1 268	1 308	1 308	1 333	1 333	1 277	1 268	15 673
Felhalmozási és tőkejellegű bev.	5	5	19	6 519	19	19	19	19	19	19	19	19	6 700
Támogatásértéktű bevételek													
Átvett pénzeszközök													
Iparűzési adó			500		1 700	500			629			3 836	7 165
Gépjármű adó			450						554			121	1 125
Magánszemélyek komm.adója			450						566			56	1 072
Egyéb közhatalmi bevételek				25		10			31			620	686
Pénzmaradvány	559					14 825							15 384
Hitel felvétel													
Bevételek összesen:	2 042	1 382	2 776	7 902	3 037	16 722	1 427	1 397	3 201	1 437	1 381	6 005	48 709
Kiadások													
Személyi juttatások	470	470	470	470	420	405	405	405	405	405	400	402	5 127
Járadékok	126	126	126	126	79	87	87	87	87	87	87	87	1 192
Dologi jellegű kiadások	950	950	950	950	3 090	960	960	960	960	960	960	960	13 610
Beruházások				580								135	715
Felújítások						13 595						2 633	16 228
Támogatásértéktű kiadások	235	235	585	235	545	235	235	597	235	235	235	352	3 959
Pénzeszköz átadás													
Szociális juttatások	50	60	60	60	60	60	60	90	140	80	70	100	890
Felh.c. pénzeszköz átadás													
Közös Hivatal támogatása													
Tartalék									5 604			1 384	6 988
Kiadások összesen:	1 831	1 841	2 191	2 421	4 194	15 342	1 747	2 139	7 431	1 767	1 752	6 053	48 709

14. sz. melléklet

07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS		
	Megnevezés	Összes
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	32 639
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	36 450
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-3 811
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	15 989
05	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	15 989
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	12 178
08	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=A+IV)	12 178
15	C) Összes maradvány (=A+B)	952
16	D) Alaptevékenység kőtelezettségvállalással terhelt maradványa	11 226
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

12/A - Mérés				
#	Megnevezés	Előzetes	Működés	Törzsi látszók
1	2	3	4	5
43	C) PÉNZESKÖZÖK (=CI+...+CV) (43=38+...+42)	15 384	0	12 195
44	D/1/1 Költésvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=43)	0	0	0
45	D/1/1a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
46	D/1/2 Költésvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47)	0	0	0
47	D/1/2a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
48	D/1/3 Költésvetési évből esedékes követelések köznevelési bevételeire	3 285	0	4 436
49	D/1/4 Költésvetési évből esedékes követelések működési bevételeire	0	0	0
50	D/1/5 Költésvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételeire	0	0	0
51	D/1/6 Költésvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszköze (51>=52)	0	0	0
52	D/1/6a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
53	D/1/7 Költésvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszköze (53>=54)	398	0	281
54	D/1/7a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszköze	398	0	281
55	D/1/8 Költésvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételeire (55>=56)	0	0	0
56	D/1/8a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
57	D/1/1 Költésvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	3 683	0	4 717
58	D/1/1 Költésvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59)	0	0	0
59	D/1/1a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
60	D/1/2 Költésvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61)	0	0	0
61	D/1/2a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0
62	D/1/3 Költésvetési évből esedékes követelések köznevelési bevételeire	0	0	0
63	D/1/4 Költésvetési évből esedékes követelések működési bevételeire	0	0	0
64	D/1/5 Költésvetési évből esedékes követelések felhalmozási bevételeire	0	0	0
65	D/1/6 Költésvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszköze (65>=66)	0	0	0
66	D/1/6a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
67	D/1/7 Költésvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszköze (67>=68)	0	0	0
68	D/1/7a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
69	D/1/8 Költésvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételeire (69>=70)	0	0	0
70	D/1/8a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
71	D/1/1 Költésvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	0	0	0
72	D/1/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)	0	0	0
73	D/1/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
74	D/1/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0	0
75	D/1/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
76	D/1/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0
77	D/1/1e - ebből: egyéb adott előlegek	0	0	0
78	D/1/2 Továbbadott célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
79	D/1/3 Más által beszerezett berendezések elszámolása	0	0	0
80	D/1/4 Forgóeszköz elszámolása	0	0	0
81	D/1/5 Vagyongerek elszámolása	0	0	0
82	D/1/6 Nem társadalmi bizottságok pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérülése elszámolása	0	0	0
83	D/1/7 Folyósított, megelőlegezett társadalomhizsoltatási és családsegítési ellátások elszámolása	0	0	0

12/A - Merleg					
#	Megnevezés	Előző évszám	Módosítások	12/A-10522K	5
1	2	3	4	5	6
84	D/III Körvetelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	0	0	0	0
85	D) KÖVETELÉSEK (=D/IV+D/II+D/III) (85=57+71+84)	3 683	0	0	4 717
86	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0
87	F/1 Eredményzsmelőző bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0
88	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0
89	F/3 Hátszortt 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)	160 609	0	0	166 279
FORRÁSOK					
92	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	144 445	0	0	144 445
93	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0	0
94	G/III Egyéb eszkozok induláskori értéke és változásai	15 384	0	0	15 384
95	G/IV Felhalmozott eredmény	0	0	0	0
96	G/V Eszközök értékvesztésének formája	0	0	0	0
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	0	4 757
98	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	159 829	0	0	164 586
99	H/1/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0
100	H/1/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0
101	H/1/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek, pénzügyi kiadásokra	559	0	0	0
102	H/1/4 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0
103	H/1/5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104)	0	0	0	0
104	H/1/5a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0
105	H/1/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0
106	H/1/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0
107	H/1/8 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108)	0	0	0	0
108	H/1/8a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0
109	H/1/9 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117)	0	0	0	0
110	H/1/9a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére	0	0	0	0
111	H/1/9b - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0	0
112	H/1/9c - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
113	H/1/9d - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0	0
114	H/1/9e - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0	0
115	H/1/9f - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek tárgyi eszközök értékpapírok beállítására	0	0	0	0
116	H/1/9g - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek befizetési célú befizetési értékpapírok beállítására	0	0	0	0
117	H/1/9h - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beállítására	0	0	0	0
118	H/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	559	0	0	0
119	H/1/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0
120	H/1/2 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0
121	H/1/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek pénzügyi kiadásokra	0	0	0	0
122	H/1/4 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0
123	H/1/5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124)	0	0	0	0
124	H/1/5a - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0	0
125	H/1/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0

12/A - Mielleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Működési	Előző időszak	Működési
1	2	3	4	5	6
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 visszafizetendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	0	0	0	0
129	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129+130+...+137)	0	0	0	605
130	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megfizetésekre visszafizetésére	0	0	0	605
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 befizetési értékpapírok beváltására	0	0	0	0
136	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befizetési célú befizetési 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)	0	0	0	605
139	H/II/1 Kapott előlegek	221	0	0	185
140	H/II/2 Továbbadott célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0
141	H/II/3 Más szervezetektől megilletendő bevételek elszámolása	0	0	0	17
142	H/II/4 Forgóváltó elszámolás (Kincstár)	0	0	0	0
143	H/II/5 Vagyontöbbletbe vett eszközökkel kapcsolatos visszatérítendő kötelezettség elszámolása	0	0	0	0
144	H/II/6 Nem átlátszó finanszírozás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett állásnak megtérítésének elszámolása	0	0	0	0
145	H/II/7 Munkaadó által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0	0
146	H/II/8 Kötelezettség-célú sajátos elszámolások (=H/II/1+...+H/II/7) (146=139+...+145)	221	0	0	202
147	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III) (=118+138+146)	780	0	0	807
148	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0
149	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0
150	K1 Eredményismertető bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0
151	K2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	886
152	K3 Háziorvosi eredményismertető bevételek	0	0	0	0
153	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K1+K2+K3) (153=150+...+152)	0	0	0	886
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	160 609	0	0	166 279

16. m. melléklet

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök, államháztartáson kívüli eszközök alakulásáról										
#	Megnevezés	Immateriális javak	Immateriális javak	Immateriális javak	Immateriális javak	Immateriális javak	Immateriális javak	Immateriális javak	Immateriális javak	Immateriális javak
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Tárgyi nyújtó állomány (előző évi záró állomány)	10 435	158 851	14 127	0	0	17 958	201 371		
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	0	0		
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0		
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	12 810	563	0	0	0	13 373		
05	Tértésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0		
06	Alapítványok átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0		
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0		
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	12 810	563	0	0	0	13 373		
09	Értéktörlesztés	0	0	0	0	0	0	0		
10	Hány, selejtezés, megsemmisítés	0	0	0	0	0	0	0		
11	Tértésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0		
12	Költségvetési szerv, átvétel alapú átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0		
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0		
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	0	0	0		
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	10 435	171 661	14 690	0	0	17 958	214 744		
16	Terv szerinti értékszőkenés nyitó állománya	10 435	28 456	12 727	0	0	8 211	59 829		
17	Terv szerinti értékszőkenés növekedése	0	3 796	1 238	0	0	514	5 548		
18	Terv szerinti értékszőkenés csökkenése	0	0	0	0	0	0	0		
19	Terv szerinti értékszőkenés záró állománya (=16+17-18)	10 435	32 252	13 965	0	0	8 725	65 377		
20	Terven felüli értékszőkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0		
21	Terven felüli értékszőkenés növekedés	0	0	0	0	0	0	0		
22	Terven felüli értékszőkenés visszalás, kivétel	0	0	0	0	0	0	0		
23	Terven felüli értékszőkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0		
24	Értékszőkenés összesen (=19+23)	10 435	32 252	13 965	0	0	8 725	65 377		
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	139 409	725	0	0	9 233	149 367		
26	Teljesen (0-18) leírt eszközök bruttó értéke	10 435	0	13 313	0	0	1 437	25 185		

17. m. melléklet

13/A - Eredménykimutatás				
#	Yelmérés	E653 Irtások	Módosítások	Irtások
1	2	3	4	5
01	Közhatalmi eredményeszméleti bevételek	0	0	10 645
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményeszméleti bevételei	0	0	1 155
03	Tevékenységek egyéb nettó eredményeszméleti bevételei	0	0	0
04	I. Tevékenység nettó eredményeszméleti bevételei (=01+02+03) (04=01+02+03)	0	0	11 800
05	04 Saját termelési készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (=+04+05) (07=+05+06)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményeszméleti bevételei	0	0	15 408
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményeszméleti bevételei	0	0	0
10	08 Különféle egyéb eredményeszméleti bevételek	0	0	0
11	III. Egyéb eredményeszméleti bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	0	0	15 408
12	09 Átvételköltség	0	0	791
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	7 951
14	11 Eladott árut beszerzési értéke	0	0	0
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
16	IV. Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	0	0	8 742
17	13 Bérköltség	0	0	2 742
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	2 295
19	15 Bérjárások	0	0	1 114
20	V. Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	0	0	6 151
21	VI. Értékpapírok értékesítése	0	0	5 547
22	VII. Egyéb ráfordítások	0	0	8 482
23	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=+II+III-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	0	0	-1 714
24	16 Kapott (járó) számlák és részesedések	0	0	0
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményeszméleti bevételek	0	0	0
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményeszméleti bevételei (>=18a) (26=27)	0	0	13
27	18a - ebből: árfolyamvesztés	0	0	0
28	VIII. Pénzügyi műveletek eredményeszméleti bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	0	0	13
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
30	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékevesztése	0	0	0
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31=27-32)	0	0	0
32	21a - ebből: árfolyamvesztés	0	0	0
33	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0	0
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	0	0	13
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=+A+34)	0	0	-1 701
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményeszméleti bevételei	0	0	6 500
37	23 Különféle rendkívüli eredményeszméleti bevételek	0	0	0
38	X. Rendkívüli eredményeszméleti bevételek (=22+23) (=35+37)	0	0	6 500
39	XI. Rendkívüli ráfordítások	0	0	42
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0	6 458
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=C+D) (41=+35+40)	0	0	4 757