

Mellékletek tartalomjegyzéke a 2014.zárszámadási rendelethez

	A	B	C
1	Sorszám	Cím	Oldalak száma
2	1.melléklet	A helyi önkormányzat bevételei és kiadásai, 2014.	1
3	2.melléklet	Az önkormányzat és intézményei bevételei kiemelt előirányzatokként és feladatellátás szerint (2014.)	2
4	3.melléklet	Az önkormányzat és intézményei kiadásai kiemelt előirányzatokként és feladatellátás szerint (2014.)	2
5	4.melléklet	Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (2014.)	1
6	5.melléklet	Szeghalom Város Önkormányzatának egyéb működési célú kiadásai, ellátottak pénzbeli juttatásai	1
7	6.melléklet	Egyéb működési és felhalmozási célú kiadások részletezése, 2014.	1
8	7.melléklet	2014.évi felhalmozási kiadások részletezése feladatonként, célonként	2
9	8.melléklet	Intézmények finanszírozása, 2014.	1
10	9.melléklet	Költségvetési jelentés, 2014.	2
11	10.melléklet	Maradvány kimutatás 2014.	1
12	11.melléklet	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, valamint a választott tisztségviselők összetételéről	1
13	12.melléklet	Adatszolgáltatás a TB pénzügyi alapjaiból folyósított ellátások tervezett összegéről és teljesítéséről	1
14	13.melléklet	Az önkormányzati alrendszer sajátos gazdálkodásához kapcsolódó elszámolások	1
15	14.melléklet	Mérleg, 2014.	8
16	15.melléklet	Eredmény-kimutatás, 2014.	2
17	16.melléklet	Szakterületenkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről	1
18	17.melléklet	Az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulása	1
19	18.melléklet	Az eszközök értékvesztésének alakulása	1
20	19.melléklet	Kiegészítő, tájékoztató adatok	3
21	20.melléklet	Szeghalom Város Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások, 2014.	1
22	21.melléklet	Kimutatás a több éves kihatású kiadásokról	1
23	22.melléklet	A költségvetési engedélyezett létszámkeret és a létszám alakulása	1
24	23.melléklet	Az önkormányzat és intézményeinek vagyonkimutatása, 2014.	3
25	24.melléklet	Az önkormányzat tulajdonában álló és önkormányzati részesedéssel működő gazdasági társaságok	1
26	25.melléklet	Pénzkészlet változása	1
27	26.melléklet	Adósságot keletkeztető ügyletek bemutatása a Gst. 3. §-a szerint	1

A	B	C	D	E	F	
1	Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított e.i	Teljesítés	Teljesítés, %
2	BEVÉTELEK ezer Ft-ban					Telj./Mód.ei.
3	I.	Intézményi működési bevételek	215 706	327 445	263 135	80,4%
4	II.	Közhatalmi bevételek				
5	1.	- építményadó	17 000	22 146	18 871	85,2%
6	2.	- áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000	2 748	1 904	69,3%
7	3.	- iparüzési adó	270 000	342 265	328 373	95,9%
8	4.	- gépjárműadó önkormányzatot megillető része	28 000	35 299	26 874	76,1%
9	5.	- egyéb közhatalmi bevételek	2 655	22 270	2 689	12,1%
10	II.	Közhatalmi bevételek összesen (1+...+5) össz.:	318 655	424 728	378 711	89,2%
11	III.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
12	1.	Tel. önkormányzatok működésének támogatása	146 746	146 746	146 746	100,0%
13	2.	Tel. önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	137 815	142 053	142 053	100,0%
14	3.	Tel. önkormányzatok szoc.,gyermekjóléti és étkeztetési fel.tám.	590 639	541 659	541 659	100,0%
15	4.	Tel. önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 846	10 846	10 846	100,0%
16	5.	Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előir.-ok	2 641	58 343	58 343	100,0%
17	6.	Egyéb működési célú támogatások	132 061	299 744	298 717	99,7%
18	III.	Műk.célú támogatások áht-on belülről (1+...+6) összesen	1 020 748	1 199 391	1 198 364	99,9%
19	IV.	Működési célú pénzeszközök átvétele, kölcsönök visszatérülése	300	18 260	7 465	40,9%
20	A.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI (I.+...IV.) összesen	1 555 409	1 969 824	1 847 675	93,8%
21	V.	Felhalmozási bevételek				
22	1.	Ingatlan (telek) értékesítése	13 500	52 144	49 773	95,5%
23	2.	Egyéb felhalmozási bevétel	0	4 397	4 397	100,0%
24	V.	Felhalmozási bevételek (1+2) összesen	13 500	56 541	54 170	95,8%
25	VI.	Felhalmozási célú támogatások	19 083	19 420	11 425	58,8%
26	VII.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele, kölcsönök visszatér.	2 100	12 337	4 505	36,5%
27	B.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI (V.+...VII.) összesen	34 683	88 298	70 100	79,4%
28		Pénzforgalmi bevételek összesen:	1 590 092	2 058 122	1 917 775	93,2%
29	VIII.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	271 967	523 576	523 576	
30	IX.	Államháztartáson belüli 2015.évi megelőlegezések	0	25 416	25 416	100,0%
31	C.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (VIII.+IX.) összesen	271 967	548 992	548 992	100,0%
32		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (A+B+C)	1 862 059	2 607 114	2 466 767	94,6%
33						
34						
35	Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított e.i	Teljesítés	Teljesítés, %
36	KIADÁSOK ezer Ft-ban					Telj./Mód.ei.
37	I.	Működési kiadások				
38	1.	Személyi juttatások	470 855	579 133	570 117	98,4%
39	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	127 850	143 545	133 035	92,7%
40	3.	Dologi és egyéb folyó kiadások, elvonások, befizetések	415 893	494 771	457 120	92,4%
41	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	164 318	101 661	99 923	98,3%
42	5.	Egyéb működési célú kiadások	394 488	442 973	442 763	100,0%
43	6.	Általános tartalék	20 000	486 325	0	0,0%
44	I.	Működési kiadások (1+...+6.) összesen:	1 593 404	2 248 408	1 702 958	75,7%
45	II.	Felhalmozási kiadások				
46	1.	Beruházási kiadások	99 686	139 740	91 949	65,8%
47	2.	Felújítási kiadások	101 851	99 723	85 817	86,1%
48	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	52 118	54 722	4 603	8,4%
49	4.	Tartalék felhalmozási célra	15 000	64 521	0	0,0%
50	II.	Felhalmozási kiadások (1+...4.) összesen:	268 655	358 706	182 369	50,8%
51		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (I+II.)	1 862 059	2 607 114	1 885 327	72,3%

**Az önkormányzat és intézményei bevételei
kiemelt előirányzatokként
és feladatellátás szerint (2014.)**

2.melléklet a 5/2015.(IV.28.ökt.rendelet)hez

	A	B	X	Y	Z	AA	AB	AC
1	Ssz	Intézmény	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele, áht-n belüli 2015.évi megelőlegezések			Összesen		
2			Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.
3	I.	Önkormányzat	254 398	538 420	538 420	1 724 462	2 398 212	2 264 363
4		- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	254 398	538 420	538 420	1 723 952	2 397 676	2 263 827
5	ebből	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	510	536	536
6		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0
7	I.1.	Polgármesteri Hivatal	11 000	3 449	3 449	22 789	48 353	42 984
8		- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0
9	ebből	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0
10		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	11 000	3 449	3 449	22 789	48 353	42 984
11	I.2.	Intézményműködtető Központ	0	571	571	91 626	117 217	117 162
12		- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	0	571	571	91 626	117 217	117 162
13	ebből	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0
14		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0
15	I.3.	Műv.- Sport és Szab.idő Központ	2 569	2 626	2 626	18 017	35 271	34 457
16		- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	2 569	2 626	2 626	18 017	35 271	34 457
17	ebből	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0
18		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0
19	I.4.	Napközi otthonos Óvoda és bölcsőde	1 900	1 639	1 639	1 900	3 661	3 661
20		- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	1 900	1 639	1 639	1 900	3 284	3 284
21	ebből	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	377	377
22		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0
23	I.5.	Nagy Miklós VK és SKMGY	2 100	2 287	2 287	3 265	4 400	4 140
24		- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	2 100	2 287	2 287	3 205	4 304	4 104
25	ebből	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	60	96	36
26		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0
27	HELYI ÖNKORM. ÖSSZESEN		271 967	548 992	548 992	1 862 059	2 607 114	2 466 767
28	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétele							0
29	Tárgyévi bevételek mindössze					1 862 059	2 607 114	2 466 767
30								
31								0

**Az önkormányzat és intézményei kiadásai
kiemelt előirányzatokként
és feladatellátás szerint (2014.)**

3.melléklet a 5/2015.(IV.28.)ökt.rendelethez

	A	B	AD	AE	AF	AG	AH	AI
1	Ssz.	Intézmény	Felhalmozási céltartalék			Összesen		
2			Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Telj.
3	I.	Önkormányzat	15 000	64 521	0	955 643	1 696 596	1 002 152
4		- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	15 000	64 521	0	930 849	1 666 731	975 468
5	ebből	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	24 195	29 865	26 684
6		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	599	0	0
7	I.1.	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	407 182	364 147	355 951
8		- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	0			21 294	19 827	19 827
9	ebből	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0
10		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	385 888	344 320	336 124
11	I.2.	Intézményműködtető Központ	0	0	0	251 802	279 447	270 558
12		- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	251 802	279 447	270 558
13	ebből	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0
14		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0
15	I.3.	Műv.- Sport és Szab.idő Központ	0	0	0	53 071	75 817	68 314
16		- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	53 071	75 817	68 314
17	ebből	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0
18		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0
19	I.4.	Napközi otthonos Óvoda és bölcsőde	0	0	0	169 896	164 197	162 492
20		- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	148 794	145 308	144 252
21	ebből	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	21 102	18 889	18 240
22		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0
23	I.5.	Nagy Miklós VK és SKMGY	0	0	0	24 465	26 910	25 860
24		- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	16 084	18 046	17 638
25	ebből	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	8 381	8 864	8 222
26		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0
27	HELYI ÖNKORM. ÖSSZESEN		15 000	64 521	0	1 862 059	2 607 114	1 885 327
28	Tárgyévi kiadások mindössze					1 862 059	2 607 114	1 885 327
29								
30								

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZFORGALMI										
2	A. BEVÉTELEK		Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %		D. KIADÁSOK		Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %
3	1.	Intézményi működési bevételek	327 445	263 135	80,4%	1.	Személyi juttatások	579 133	570 117	98,4%	
4	2.	Közhatalmi bevételek	424 728	378 711	89,2%	2.	Munkaadókat terh. járulékok, sz.hj.adó	143 545	133 035	92,7%	
5	3.	Működési célú tám.áht-n belülről	1 199 391	1 198 364	99,9%	3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	494 771	457 120	92,4%	
6	4.	Működési célú pe.átvétel	18 260	7 465	40,9%	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	101 661	99 923	98,3%	
7						5.	Egyéb működési célú kiadások	442 973	442 763	100,0%	
8						6.	Általános tartalék	486 325	0	0,0%	
9		ÖSSZESEN:	1 969 824	1 847 675	93,8%		ÖSSZESEN:	2 248 408	1 702 958	75,7%	
10											
11	FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZFORGALMI										
12	B. BEVÉTELEK						E. KIADÁSOK				
13	1.	Felhalmozási bevételek	56 541	54 170	95,8%	1.	Beruházások	139 740	91 949	65,8%	
14	2.	Felhalmozási célú támogatások	19 420	11 425	58,8%	2.	Felújítások	99 723	85 817	86,1%	
15	3.	Felhalmozási célú pe.átvétel	12 337	4 505	36,5%	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	54 722	4 603	8,4%	
16						4.	Felhalmozási céltartalék	64 521	0	0,0%	
17											
18											
19		ÖSSZESEN:	88 298	70 100	79,4%		ÖSSZESEN:	358 706	182 369	50,8%	
20		PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZ.:	2 058 122	1 917 775	93,2%						
21											
22	C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ.:	548 992	548 992	100,0%		F. FINANSZÍROZÁSI KIAD. ÖSSZ.:	0	0	0,0%		
23											
24		MINDÖSSZESEN: (A+B+C)	2 607 114	2 466 767	94,6%		MINDÖSSZESEN: (D+E+F)	2 607 114	1 885 327	72,3%	

	A	B	C	D	E
1	SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK				
2	2014. ÉVI				
3	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI,				
4	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI				
5					
6	adat: ezer Ft.				
7	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT		TELJESÍTÉS	%
8		EREDETI	MÓD.		
9	Működési célú pénzeszköz átadás államházt. kiv.	19 913	39 856	39 646	99,47
10	Működési célú pénzeszköz átadás államházt. belül	374 575	403 117	403 117	100,00
11	Egyéb működési célú kiadások:	394 488	442 973	442 763	99,95
12					
13	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
14	<u>1., RENDSZERES ELLÁTÁSOK</u>				
15	~rendszeres szoc. segély	12 600	7 891	7 891	100,00
16	~ FHT	90 288	50 423	50 422	100,00
17	~lakásfenntartási támogatás	42 000	26 831	26 831	100,00
18	~rendszeres gyermekvédelmi támogatás	8 468	6 014	6 014	100,00
19	<u>2., ESETI ELLÁTÁSOK</u>				
20	~önkormányzati segélyek	3 500	3 500	3 256	93,03
21	~főiskolások támogatása, Bursa	1 000	1 000	1 010	101,00
22	~köztemetés	822	822	676	82,24
23	~közgyógyellátás	240	180	180	100,00
24	~nyugdíjas és diák bérlet	1 200	1 200	400	33,33
25	~ ldősek támogatása	2 700	2 700	2 678	99,19
26	~ ktv.szoc.támogatása	300	300	-	0,00
27	~ jelzőrendszeres támogatás	300	300	65	21,67
28	~ óvodáztatási támogatás	900	500	500	100,00
29	ÖSSZESEN:	164 318	101 661	99 923	98,29
30	MINDÖSSZESEN:	558 806	544 634	542 686	99,64

Egyéb működési és felhalmozási célú kiadások részletezése (2014.)

6.melléklet a 5/2015.(IV.28.)ökt.rendelethez

		Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
I.	1.	Kulturális, sport- és egyéb támogatás	10 000	16 025	16 034
	2.	Közép-B.I.P. működési hozzájárulás	1 217	401	402
	3.	DAREH	616	616	616
	4.	SZKTT- működési hj.	2 188	2 188	2 188
	5.	SZKTT- orvosi ügyelet	4 567	4 567	4 537
	6.	SZKTT- normatív hj. NRSZH támogatás átadás	365 987	389 412	389 412
	7.	SANIMED Kft. egyszeri hozzájárulás	0	704	704
	8.	Újszülöttek támogatása	1 050	1 095	1 095
	9.	Polgárőrség támogatása	500	500	500
	10.	Saját hatáskörű polgármesteri támogatás	1 000	1 000	810
	11.	OGY és EP választás - illetmény megtérítés	0	47	47
	12.	START és egyéb közmunka prg.elszámolás	0	497	497
	13.	Békés Manifst Kft.-nek hozzájárulás	7 363	21 428	21 428
	14.	Közüzemi díjtartozás előírása	0	188	188
	15.	Szoc.kiadások túlfizetés előírása	0	338	338
	16.	SZKTT- NRSZ fogl.tám.visszaütalása	0	3 727	3 727
	17.	Táboroztatási támogatás	0	240	240
I.		Egyéb működési célú kiadás összesen: (I.1.+..+I.17.)	394 488	442 973	442 763
II.	1.	Más önk-i ktgv.szervnek /lvóvíz prg./	46 718	46 718	0
	2.	Diplomások letelepedési támogatása	400	400	0
	3.	Helyi támogatás	3 000	3 000	0
	4.	Közsztviselők munkáltatói kölcsöne	2 000	2 000	2 000
	5.	Szeghalmi FC - TAO pályázati támogatás	0	2 291	2 291
	6.	Közműfejlesztési támogatás	0	313	312
II.		Egyéb felhalmozási célú kiadás és kölcsönnyújtás összesen:(II.1.+..+II.6.)	52 118	54 722	4 603
MINDÖSSZESEN :			446 606	497 695	447 366

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	2014.évi felhalmozási kiadások részletezése feladatonként, célonként									
2	Kiadások megoszlása (módosított ei.)							Teljesítés összesen:		
3	Intézmény	Kiadás megnevezése	Beruházás*	Felújítás*	Pézeszköz átadás	Kölcsönnyújtás	Céltart.	Teljesítés	-ebből beruh.	- ebből felúj.
4	Helyi önkormányzat	Erdőfelújítás		1 143				0	0	0
5	Helyi önkormányzat	Ivóvíz rendszer rekonstrukció-Víztorony	2	25 619				25 619	0	25 619
6	Helyi önkormányzat	Ivóvíz rendszer rekonstrukció-havarria		10 430				10 430	0	10 430
7	Helyi önkormányzat	Szennyvíz rendszer rekonstr.-havarria		581				0	0	0
8	Helyi önkormányzat	Szennyvíz rendszer rekonstr.		7 470				0	0	0
9	Helyi önkormányzat	Eszközbeszerzés	96					96	96	0
10	Helyi önkormányzat	Peőfi utcai óvoda, sószoza felújítása		135				135	0	135
11	Helyi önkormányzat	Bérlakások üzemeltetése	974	1 305				2 279	974	1 305
12	Helyi önkormányzat	Járdaépítés	5 378					5 378	5 378	
13	Helyi önkormányzat	Parkolók építése - Dózsa u.	12 500					11 964	11 964	
14	Helyi önkormányzat	Parkolók építése - Széchenyi u.	15 446					12 994	12 994	
15	Helyi önkormányzat	Parkolók építése - Kossuth, Újt.III.u.	8 232					8 232	8 232	
16	Helyi önkormányzat	Parkolók építése - Bocskai u.4.	445					445	445	
17	Helyi önkormányzat	Környezetvédelmi prg.felülvizsgálat	908					0	0	
18	Polgármesteri Hivatal	Informátfejl.,eszköz, software beszerz.	2 928					2 551	2 551	
19	Polgármesteri Hivatal	Irattár épület csapadékvíz elleni sziget.		228				228		228
20	Helyi önkormányzat	Közművesítés-Érmellék	45 000					3 002	3 002	
21	Helyi önkormányzat	Billerbeck - bekötőút építés	895					895	895	
22	Helyi önkormányzat	Bocskai u.4.alatti pihenőhely kialakít.	367					367	367	
23	Helyi önkormányzat	START 2014. mezőgazdasági prg.	3 767					3 767	3 767	
24	Helyi önkormányzat	START 2014. hulladékgy. prg.	1 291					1 291	1 291	
25	Helyi önkormányzat	START 2014. közút prg.	2 467					2 467	2 467	
26	Helyi önkormányzat	START 2014. belvíz prg.	7 800					7 800	7 800	
27	Helyi önkormányzat	Térfigyelő rendszer bővítése	2 081					2 082	2 082	
28	Helyi önkormányzat	Óstermelői piac kialakítása	418					418	418	
29	Helyi önkormányzat	Újt.VIII-X.u. szilárd burkolat létes.	183					183	183	
30	Helyi önkormányzat	Védőnői szolgálat - eszközbeszerzés	184					184	184	
31	Helyi önkormányzat	ÖNO felújítás		1 024				1 024	0	1 024
32	Helyi önkormányzat	Ifjúságeü.szolg - eszközbeszerzés	59					59	59	
33	Helyi önkormányzat	Általános iskola (Dózsa u.) felújítása		191				191	0	191
34	Helyi önkormányzat	Közéiskola felújítása		163				163	0	163
35	Helyi önkormányzat	Tanuszoda - tanulmányterv készítése	25					25	25	
36	Helyi önkormányzat	Kisvasút-emlékhely kialakítása	1 441					1 406	1 406	
37	Helyi önkormányzat	Sportlétesítmények működtetése	772					772	772	
38	Helyi önkormányzat	Városgazdálkodás (traktor+eszköz)	7 099	1 000				8 099	7 099	1 000
39	Helyi önkormányzat	Várhelyi tábor felújítása	2 169	31 791				32 482	2 169	30 313
40	Helyi önkormányzat	Farkasfok - közművesítés, útfelújítás	1 690					945	945	
41	Helyi önkormányzat	Szivattyútelepek felújítása		800				0	0	0
42	Helyi önkormányzat	Gyepmesteri telep felújítása		0				0		
43	Helyi önkormányzat	Dölgút felújítása		1 821				1 821		1 821
44	Helyi önkormányzat	Játszóterek felújítása, építése	53	13 588				13 641	53	13 588
45	Helyi önkormányzat	Közműfejlesztési támogatás				313		312		
46	Helyi önkormányzat	Szeghalmi FC- TAO pályázati tám.				2 291		2 291		
47	Helyi önkormányzat	Diplomások letelepedési tám.				400		0		

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
2			Kiadások megoszlása (módosított ei.)					Teljesítés összesen:		
3	<i>Intézmény</i>	<i>Kiadás megnevezése</i>	<i>Beruházás*</i>	<i>Felújítás*</i>	<i>Pézeszköz átadás</i>	<i>Kölcsönnyújtás</i>	<i>Céltart.</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>-ebből beruh.</i>	<i>- ebből felúj.</i>
48	Napközi Otthonos Óvoda és Böl	Kerítés építés, eszközbeszerzés	2 427					2 138	2 138	
49	Nagy Miklós VK és SKMGY	Eszközök beszerzése	127					112	112	
50	Művelődési-, Sport és SZK.	Eszközök beszerzése	445					12	12	
51	Intézményműködtető Központ	Eszközök beszerzése	12 071					12 069	12 069	
52	Helyi önkormányzat	Közép-békési ivóvízminőség jav.prg.			46 718			0		
53	Helyi önkormányzat	Helyi támogatás				3 000		0		
54	Polgármesteri Hivatal	Munkáltatói kölcsön				2 000		2 000		
55	Helyi önkormányzat	Iskolaszárny felújítás - SENSHI		2 434				0	0	0
56	Helyi önkormányzat	Tartalék					64521	0		
57		<i>Összesen:</i>	<i>139 740</i>	<i>99 723</i>	<i>49 722</i>	<i>5 000</i>	<i>64 521</i>			
58		MINDÖSSZESEN:			358 706			182 369	91 949	85 817
59										
60	* Bruttó értékben									

	A	B	C	D	E
1	adat: ezer Ft.				
2					
3	Intézmény	Előirányzat		Teljesítés	Mód. ei.
4		Eredeti	Módosított		%
5					
6	Polgármesteri Hivatal	384 393	315 794	315 794	100,0
7	Intézményműködtető Központ	160 176	162 230	162 230	100,0
8	Művelődési-, Sport és Szabadidő Központ	35 054	40 546	40 546	100,0
9	Napközi otthonos Óvoda és bölcsőde	167 996	160 536	160 536	100,0
10	Nagy Miklós VK és SKMGY	21 200	22 510	22 510	100,0
11	ÖSSZESEN:	768 819	701 616	701 616	100,0

A	B	C	D	E	F	G	H
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség, költségvetési évben esedékes, végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség, költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség, költségvetési évet követően esedékes, végleges	Teljesítés összege
1		előirányzat					
2							
3	1. Személyi juttatások (K1)	470 855	579 133	570 117	1 797 664	0	570 117
4	- ebből foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	433 675	547 396	539 984	1 776 156	0	539 984
5	- ebből külső személyi juttatások (K12)	37 180	31 737	30 133	21 508	0	30 133
6	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó (K2)	127 850	143 545	133 035	415 022	0	133 035
7	3. Dologi és egyéb folyó kiadások (K3)	415 893	492 076	461 131	221 310	2 714	454 425
8	- ebből készletbeszerzés (K31)	123 575	154 583	151 743	0	567	149 833
9	- ebből kommunikációs szolgáltatások (K32)	4 898	6 655	5 861	0	0	5 848
10	- ebből szolgáltatási kiadások (K33)	174 304	192 313	174 059	213 440	1 562	170 015
11	- ebből kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	5 870	9 427	8 875	0	0	8 750
12	- ebből különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	107 246	129 098	120 593	7 870	585	119 979
13	4. Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	164 318	101 661	99 923	0	0	99 923
14	- ebből családi támogatások (K42)	9 608	6 695	6 695	0	0	6 695
15	- ebből foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	90 288	50 422	50 422	0	0	50 422
16	- ebből lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	42 000	26 831	26 831	0	0	26 831
17	- ebből egyéb nem intézményi ellátások (K48)	22 422	17 713	15 975	0	0	15 975
18	5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	429 488	996 514	445 458	0	0	445 458
19	- ebből elvonások és befizetések (K502)	0	2 695	2 695	0	0	2 695
20	- ebből egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	374 575	403 117	403 117	0	0	403 117
21	- ebből működési célú, visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	7 363	526	526	0	0	526
22	- ebből egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	12 550	39 330	39 120	0	0	39 120
23	- ebből tartalékok (K512)	35 000	550 846	0	0	0	0
24	6. Beruházások (K6)	99 686	139 740	92 721	0	0	91 949
25	7. Felújítások (K7)	101 851	99 723	86 398	0	0	85 817
26	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	52 118	54 722	4 603	0	0	4 603
27	- ebből egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (K84)	46 718	46 718	0	0	0	0
28	- ebből felhalmozási célú, visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	3 000	5 000	2 000	0	0	2 000
29	- ebből lakástámogatás (K87)	2 000	0	0	0	0	0
30	- ebből egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	400	3 004	2 603	0	0	2 603
31	9. Költségvetési kiadások (K1+...+K8)	1 862 059	2 607 114	1 893 386	2 433 996	2 714	1 885 327
32	10. Finanszírozási kiadások (K9) - intézményfinanszírozás	768 819	701 616	701 616	0	25 416	701 616
34		Eredeti	Módosított	Költségvetési			

A	B	C	D	E	F	G	H
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség, költségvetési évben esedékes, végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség, költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség, költségvetési évet követően esedékes, végleges	Teljesítés összege
1		előirányzat					
2		előirányzat		éven esedékes követelés	Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés összege	
35	Ssz. Megnevezés	előirányzat		éven esedékes követelés	Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés összege	
36	11. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 020 748	1 199 391	1 198 364	0	1 198 364	
37	- ebből önkormányzatok működési támogatásai (B11)	888 687	899 647	899 647	0	899 647	
38	- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	132 061	299 744	298 717	0	298 717	
39	12. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	18 933	19 420	11 425	0	11 425	
40	- ebből önkormányzatok felhalmozási támogatásai (B21)	0	619	619	0	619	
41	- ebből egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	18 933	18 801	10 806	0	10 806	
42	13. Közhatami bevételek (B3)	318 655	424 728	394 101	0	378 711	
43	- ebből vagyoni típusú adók (B34)	17 000	22 146	19 735	0	18 871	
44	- ebből termékek és szolgáltatások adói (B35)	299 300	380 312	365 507	0	357 151	
45	- egyéb közhatalmi bevételek (B36)	2 355	22 270	8 859	0	2 689	
46	14. Működési bevételek (B4)	215 706	327 445	266 683	3 992	263 135	
47	- ebből készletértékesítés ellenértéke (B401)	30	1 269	1 269	0	1 269	
48	- ebből szolgáltatások ellenértéke (B402)	16 760	18 838	19 257	846	18 774	
49	- ebből közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	8 345	21 958	16 555	0	15 261	
50	- ebből tulajdonosi bevételek (B404)	64 386	113 309	73 696	39	72 192	
51	- ebből ellátási díjak (B405)	67 894	86 474	86 472	2 408	86 472	
52	- ebből kiszámlázott forgalmi adó (B406)	38 767	48 011	45 935	10	45 668	
53	- ebből általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	8 000	15 266	12 484	689	12 484	
54	- ebből kamatbevételek (B408)	6 000	6 016	4 623	0	4 623	
55	- ebből egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	1	0	0	0	
56	- ebből egyéb működési bevételek (B410)	5 524	16 303	6 392	0	6 392	
57	15. Felhalmozási bevételek (B5)	13 500	56 541	56 541	577	54 170	
58	16. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	300	18 260	11 359	0	7 465	
59	17. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	2 250	12 337	5 753	8 473	4 505	
60	18. Költségvetési bevételek (B1+...+B7)	1 590 092	2 058 122	1 944 226	13 042	1 917 775	
61	19. Finanszírozási bevételek (B8)	1 040 786	1 250 608	1 250 608	0	1 250 608	
62	- ebből maradvány igénybevétele (B813)	271 967	523 576	523 576	0	523 576	
63	- ebből államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	25 416	25 416	0	25 416	
64	- ebből központi, irányítószervi támogatás (B816)	768 819	701 616	701 616	0	701 616	

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés / Költségvetési szerv	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Intézményműködtető Központ	Műv.- Sport és Szabadidő Központ	Napközi Otthonos Óvoda és bölcsőde	Nagy Miklós VK.és SKMGY	HELYI ÖNKORM.ÖSSZESEN
2	01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 725 943	39 535	109 297	31 831	2 022	1 853	1 910 481
3	02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 002 152	355 951	265 442	68 314	162 492	25 860	1 880 211
4	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (01-02)	723 791	-316 416	-156 145	-36 483	-160 470	-24 007	30 270
5	03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	538 420	319 243	162 801	43 172	162 175	24 797	1 250 608
6	04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	701 616	0	0	0	0	0	701 616
7	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (03-04)	-163 196	319 243	162 801	43 172	162 175	24 797	548 992
8	A) Alaptevékenység maradványa (±I±II)	560 595	2 827	6 656	6 689	1 705	790	579 262
9	05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	7 294	0	0	0	7 294
10	06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	5 116	0	0	0	5 116
11	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06)	0	0	2 178	0	0	0	2 178
12	07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0
13	08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
14	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08)	0	0	0	0	0	0	0
15	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (±III±IV)	0	0	2 178	0	0	0	2 178
16	C) Összes maradvány (A+B)	560 595	2 827	8 834	6 689	1 705	790	581 440
17	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	46 473	347	2 747	5 216	0	0	54 783
18	E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	514 122	2 480	3 909	1 473	1 705	790	524 479
19	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)	0	0	218	0	0	0	218
20	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)	0	0	1 960	0	0	0	1 960

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Megnevezés	Átlagos statisztikai állományi létszám, éves	Törvény szerinti illetmények,, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Fogl.egyéb szem.juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
2	Köztisztviselők	28	81 172	16 417	0	1 674	4 008	3 582	2 071	0
3	Közalkalmazottak	88	177 579	3 672	1 195	2 063	6 507	1 281	1 499	0
4	Fizikai alkalmazottak	43	62 794	5 290	258	0	2 465	497	213	0
5	Közfoglalkoztatottak	173	162 986	960	0	0	32	0	1 769	0
6	Választott tisztségviselők	9	0	0	0	0	0	0	0	10 714
7	Foglalkoztatottak összesen:	341	484 531	26 339	1 453	3 737	13 012	5 360	5 552	10 714

	A	B	C
1	Megnevezés	Előirányzat	Teljesítés
2	1. A LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap 2. Nyugdíjbiztosítási ellátások kiadásai cím, 1. Nyugellátások alcím, 1. Öregségi nyugdíj jogcímcsoport tekintetében a kifizetett ellátások	0	0
3	2. A LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap 2. Nyugdíjbiztosítási ellátások kiadásai cím, 1. Nyugellátások alcím, 3. Hozzá tartozói nyugellátás jogcímcsoport, 2. Özvegyi nyugellátás jogcím tekintetében a kifizetett ellátások:	0	0
4	3. A LXXII. Egészségbiztosítási Alap 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím, 3. Természetbeni ellátások alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, 1. Házi orvosi, házi orvosi ügyeleti ellátás jogcím tekintetében a kifizetett támogatások:	0	0
5	4. A LXXII. Egészségbiztosítási Alap 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím, 3. Természetbeni ellátások alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, 2. Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem jogcím tekintetében a kifizetett támogatások:	0	0
6	5. A LXXII. Egészségbiztosítási Alap 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím, 3. Természetbeni ellátások alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, 13. Célelőirányzatok jogcím tekintetében a kifizetett támogatások:	0	0
7	6. A LXXII. Egészségbiztosítási Alap 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím, 3. Természetbeni ellátások alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, 18. Összevont szakellátás jogcím tekintetében a kifizetett támogatások:	0	0

	A	B	C	D	E	F
1	1	2	3	4	5	6
2		Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (6=4+5-3)
3	1.	Lakossági közműfejlesztés támogatása	313 215	313 215	0	0
4	2.	E-útdíj bevezetéséhez kapcs.ellentételezés	7 755 000	7 755 000	0	0
5	3.	Helyi szervezési int.-hez kapcs.többletkiadások támogatása	5 419 729	5 419 729	0	0
6	4.	Nyári gyermekétkeztetés- gyermekszegénység elleni prg.	3 017 520	3 017 520	0	0
7	5.	Könyvtári és közműv.érdekeltség-növelő tám.	306 000	306 000	0	0
8	6.	2013-ról áthúzódó bérkompenzáció támogatása	1 813 052	1 813 052	0	0
9	7.	Üdülőhelyi feladatok támogatása	1 983 300	1 983 300	0	0
10	8.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	658 064	658 064	0	0
11	9.	<i>Központosított előirányzatok összesen (1.+...+8.)</i>	<i>21 265 880</i>	<i>21 265 880</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12	10.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	79 007 254	78 896 934	0	-110 320
13	11.	Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	10 845 960	10 845 960	0	0
14	12.	Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék	17 274 836	17 212 347	0	-62 489
15	13.	2014.évi bérkompenzáció támogatása	19 900 900	19 900 900	0	0
16	14.	"Itthon vagy - Magyarország szeretlek" program támogatása	520 000	520 000	0	0
17	15.	Önk.működésének támogatása, hozzájárulás a pénzügyi szoc.ellátásokhoz, beszámítás	168 721 035	168 721 035	0	0
18	16.	Köznevelési feladatok támogatása	142 052 800	140 497 120	0	-1 555 680
19	17.	Szociális és gyermekvédelmi feladatok támogatása	220 681 210	228 855 694		8 174 484
20	18.	Az idősek átmeneti és tartós valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott szoc.ellátási feladatok támogatása	141 587 720	138 168 109	0	-3 419 611
21	19.	Gyermekétkeztetés támogatása	78 407 346	78 260 466	0	-146 880
22	20.	<i>Összesen (10+...+19.)</i>	<i>878 999 061</i>	<i>881 878 565</i>		<i>2 879 504</i>

	A	B	C	D
1		Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
2		Eszközök		
3		A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök		
4		I. Immateriális javak		
5	01	1. Vagyoni értékű jogok	8 588	4 188
6	02	2. Szellemi termékek		
7	03	3. Immateriális javak értékhelyesbítése		
8	04	I. Immateriális javak összesen: (04= 01+...+03)	8 588	4 188
9	05	II. Tárgyi eszközök		
10	06	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7 366 789	7 131 179
11	07	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	77 628	68 952
12	08	3. Tenyészállatok		
13	09	4. Beruházások, felújítások	82 472	143 142
14	10	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
15	11	II. Tárgyi eszközök összesen: (11=06+...10)	7 526 889	7 343 273
16	12	III. Befektetett pénzügyi eszközök		
17	13	1. Tartós részesedések	48 746	48 746
18	14	- ebből: tartós részesedések jegybankban		
19	15	- ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban		
20	16	- ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban		
21	17	- ebből: tartós részesedések társulásban		
22	18	- egyéb tartós részesedések		
23	19	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
24	20	- ebből: államkötvények		
25	21	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei		
26	22	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
27	23	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen: (23=13+19+22)	48 746	48 746
28	24	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
29	25	1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
30	26	- ebből: immateriális javak		
31	27	- ebből: tárgyi eszközök		
32	28	- ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
33	29	2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése		
34	30	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök összesen (30=25+29)	0	0
35	31	A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen: (31=4+11+23+30)	7 584 223	7 396 207
36	32	B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök		

	A	B	C	D
37	33	I. Készletek		
38	34	1. Vásárolt készletek	6 449	6 994
39	35	2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek		
40	36	3. Egyéb készletek		
41	36	4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek		
42	37	5. Növendék-, hízó és egyéb állatok		
43	38	I. Készletek összesen: (38=34+...37)	6 449	6 994
44	39	II. Értékpapírok		
45	40	1. Nem tartós részesedések		
46	41	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
47	42	- ebből: kárpótlási jegyek		
48	43	- ebből: kincstárjegyek		
49	44	- ebből: államkötvények		
50	45	- ebből: helyi önkormányzatok kötvényei		
51	46	- ebből: befektetési jegyek		
52	47	II. Értékpapírok összesen (47=40+41)	0	0
53	48	B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összesen: (48=38+47)	6 449	6 994
54	49	C) Pénzeszközök		
55	50	I. Hosszú lejáratú betétek		
56	51	1. Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek		
57	52	2. Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek		
58	53	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	2 065	2 696
59	54	1. Forintpénztár		
60	55	2. Valutapénztár		
61	56	3. Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök		
62	57	III. Forintszámlák	541 430	646 398
63	58	1. Kincstáron kívüli forintszámlák		
64	59	2. Kincstárban vezetett forintszámlák		
65	60	IV. Devizaszámlák		
66	61	1. Kincstáron kívüli devizaszámlák		
67	62	2. Kincstárban vezetett devizaszámlák		
68	63	V. Idegen pénzeszközök	3 955	
69	64	C) Pénzeszközök összesen: (64=50+53+57+60+63)	547 450	649 094
70	65	D) Követelések		
71	66	I. Költségvetési évben esedékes követelések		
72	67	1. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről		

	A	B	C	D
73	68	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről		
74	69	2. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről		
75	70	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről		
76	71	3. Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	4 274	15 390
77	72	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra		
78	73	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra		
79	74	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra		
80	75	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra		
81	76	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira		
82	77	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre		
83	78	4. Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	12 033	3 548
84	79	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére		
85	80	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételre		
86	81	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra		
87	82	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra		
88	83	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére		
89	84	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre		
90	85	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire		
91	86	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre		
92	87	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre		
93	88	5. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	19 411	2 371
94	89	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére		
95	90	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére		
96	91	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére		
97	92	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére		
98	93	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételre		
99	94	6. Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	1 158	3 894
100	95	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		
101	96	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		
102	97	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 158	3 894
103	98	7. Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	6 794	1 248
104	99	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		

	A	B	C	D
105	100	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		
106	101	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	6 794	1 048
107	102	8. Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre		
108	103	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből		
109	104	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből		
110	105	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére		
111	106	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire		
112	107	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire		
113	108	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből		
114	109	- ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből		
115	110	I. Költségvetési évben esedékes követelések összesen: (110=67+69+71+78+88+94+98+102)	43 670	26 451
116	111	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések		
117	112	1. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről		
118	113	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről		
119	114	2. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről		
120	115	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről		
121	116	3. Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételekre		
122	117	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések iövedelemadókra		
123	118	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra		
124	119	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra		
125	120	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra		
126	121	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira		
127	122	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre		
128	123	4. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételekre		3 992
129	124	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére		
130	125	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre		
131	126	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra		
132	127	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra		
133	128	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére		
134	129	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre		
135	130	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire		
136	131	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre		

	A	B	C	D
137	132	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre		
138	133	5. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre		577
139	134	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére		
140	135	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére		
141	136	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére		
142	137	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére		
143	138	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre		
144	139	6. Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre		
145	140	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		
146	141	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		
147	142	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről		
148	143	7. Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	3 740	8 473
149	144	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		
150	145	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől		
151	146	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	3 740	8 473
152	147	8. Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre		
153	148	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából		
154	149	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire		
155	150	- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából		
156	151	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések összesen: (151=112+114+116+123+133+139+143+147)	3 740	13 042
157	152	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások		
158	153	1. Adott előlegek	37 001	3 709
159	154	- ebből: immateriális javakra adott előlegek		
160	155	- ebből: beruházásokra adott előlegek		
161	156	- ebből: készletekre adott előlegek		
162	157	- ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek		
163	158	- ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	7 672	2 103
164	159	- ebből: egyéb adott előlegek	29 329	1 696
165	160	2. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		
166	161	3. Más által beszedett bevételek elszámolása		
167	162	4. Forgótőke elszámolása		936

	A	B	C	D
168	163	5. Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapotlási követelés elszámolása		
169	164	6. Nem a társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása		
170	165	7. Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása		
171	166	8. Gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkéjének emelése esetén a társaságnak ténylegesen átadott pénzeszközök		
172	167	9. Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok		
173	168	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások összesen: (168=153+160+161+...167)	37 001	4 645
174	169	D) Követelések összesen:(169=110+151+168)	84 411	44 138
175	170	E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	1 894	4 719
176	171	F) Aktív időbeli elhatárolások		
177	172	1. Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása		212
178	173	2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		628
179	174	3. Halasztott ráfordítások		
180	175	F) Aktív időbeli elhatárolások összesen:(175=172+...174)	0	840
181	176	Eszközök összesen (176=31+48+64+169+170+175)	8 224 427	8 101 992
182		Források		
183	177	G) Saját tőke		
184	178	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	10 050 624	10 050 624
185	179	II. Nemzeti vagyon változásai	543 495	543 495
186	180	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		
187	181	IV. Felhalmozott eredmény	-2 455 970	-2 455 970
188	182	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása		
189	183	VI. Mérleg szerinti eredmény		-213 080
190	184	G) Saját tőke összesen: (184=178+...183)	8 138 149	7 925 069
191	185	H) Kötelezettségek		
192	186	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		
193	187	1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi iuttatásokra		
194	188	2. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		
195	189	3. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 707	6 706
196	190	4. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak nézbeli iuttatásaira		
197	191	5. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra		
198	192	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre		
199	193	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak		
200	194	6. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra		772
201	195	7. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	21 749	581
202	196	8. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra		

	A	B	C	D
203	197	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre		
204	198	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak		
205	199	9. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra		
206	200	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak		
207	201	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak		
208	202	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárkiegészítések beváltására		
209	203	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására		
210	204	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására		
211	205	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására		
212	206	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére		
213	207	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira		
214	208	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására		
215	209	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek		
216	210	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek		
217	211	- ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra		
218	212	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek összesen: (212=187+...191+194+...196+199)	26 456	8 059
219	213	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		
220	214	1. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személnyi kiadásokra		
221	215	2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		
222	216	3. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 939	2 714
223	217	4. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli kiadásaira		
224	218	5. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra		
225	219	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre		
226	220	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak		
227	221	6. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra		
228	222	7. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra		
229	223	8. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra		
230	224	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre		
231	225	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak		

	A	B	C	D
232	226	9. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	6	25 416
233	227	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak		
234	228	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstári célok beváltására		
235	229	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására		
236	230	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására		
237	231	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira		
238	232	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására		
239	233	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek		
240	234	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek		
241	235	- ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra		
242	236	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek összesen: (236=214+...218+221+...223+226)	1 945	28 130
243	237	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		
244	238	1. Kapott előlegek	53 858	73 839
245	239	2. Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		
246	240	3. Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	64	2 029
247	241	4. Forgótőke elszámolása (Kincstár)		
248	242	5. Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása		
249	243	6. Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása		
250	244	7. Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása		
251	245	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások összesen: (245=238+...244)	53 922	75 868
252	246	H) Kötelezettségek összesen: (246=212+236+245)	82 323	112 057
253	247	I) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	3 955	
254	248	J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások		
255	249	J) Passzív időbeli elhatárolások		64 866
256	250	Források összesen (250=184+246+... 249)	8 224 427	8 101 992

	Megnevezés	Tárgyi időszak
	01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	372 730
	02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	178 847
	03. Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	226 226
	I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (01+02+03)	777 803
	04. Saját termelésű készletek állományváltozása	0
	05. Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0
	II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±04+05)	0
	06. Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 405 120
	07. Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	23 461
	08. Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	340 815
	III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (06+07+08)	1 769 396
	09. Anyagköltség	151 798
	10. Igénybe vett szolgáltatások értéke	210 155
	11. Eladott áruk beszerzési értéke	0
	12. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0
	IV. Anyagjellegű ráfordítások (09+10+11+12)	361 953
	13. Bérköltség	565 432
	14. Személyi jellegű egyéb kifizetések	48 329
	15. Bérjárulékok	142 068
	V. Személyi jellegű ráfordítások (13+14+15)	755 829
	VI. Értékcsökkenési leírás	293 159

	VII. Egyéb ráfordítások	1 392 277
	A) Tevékenység eredménye (I±II+III-IV-V-VI-VII.)	-256 019
	16. Kapott (járó) osztalék és részesedés	
	17. Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	4 616
	18. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	
	- ebből: árfolyamnyereség	
	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (16+17+18)	4 616
	19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	
	20. Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	
	21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	
	- ebből: árfolyamvesztés	
	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (19+20+21)	0
	B) Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX.)	4 616
	C) Szokásos eredmény (±A±B)	-251 403
	22. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	12 337
	23. Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	84 483
	X. Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (22+23)	96 820
	XI. Rendkívüli ráfordítások	58 497
	D) Rendkívüli eredmény (X-XI)	38 323
	E) Mérleg szerinti eredmény (±C±D)	-213 080

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
2			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3	Szakfeladat	Megnevezés	Anyagköltség	Igénybevett szolgáltatások értéke	Béreköltség	Személyi jell. egyéb kifizetések	Bérijárlékok	Értékcsökk. I eírás	A 7.szlaosztályban közvetlenül elszámolt költségek (1+...+6.össz.)	Központi irányítás költsége	Egyéb általános költségek	Általános költségek (8+9)	Közvetlen önköltség (7+9)	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya	A szakfeladatra jellemző teljesítménymutató értékének záróállománya	A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (11/12)	A telj. mutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (11/13)	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredm. szemléletű bevételei	Egyéb mük.célú támogatások eredm. szemléletű bevételei	Felh.célú támogatások eredm. szemléletű bevételei	Szakfeladatokra elszámolt eredm.szemléletű bevételek (16+17+18)	Megtérült önköltség (11-19)	A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (20/12)	A telj. mutató egy egységére jutó megtérült önköltség (20/13)
4	552011	Üdülői szálláshely szolgáltatás	208	838	0	0	0	0	1 046	0	0	0	1 046	0	0	0	0	1 475	0	0	1 475	-429	0	0
5	5629121	Óvodai intézményi étkeztetés	24 861	2 681	7 670	0	4 694	0	39 906	0	0	0	39 906	0	0	0	0	11 853	0	0	11 853	28 053	0	0
6	5629131	Iskolai intézményi étkeztetés	43 977	4 377	18 830	0	2 162	0	69 346	0	0	0	69 346	0	0	0	0	15 707	0	0	15 707	53 639	0	0
7	5629141	Tanulók kollégiumi étkeztetése	2 791	269	2 905	0	687	0	6 652	0	0	0	6 652	0	0	0	0	1 686	0	0	1 686	4 966	0	0
8	5629202	Egyéb vendéglátás, nem haszonszerzési célú	38 041	4 124	0	0	0	0	42 165	0	0	0	42 165	0	0	0	0	0	0	0	0	42 165	0	0
9	5629203	Egyéb vendéglátás, vállalkozási tevékenység	3 594	177	392	0	0	0	4 163	0	0	0	4 163	0	0	0	0	57 579	0	0	57 579	-53 416	0	0
10	5910001	Film, videó, televízióműsor gyártás	107	234	264	0	62	0	667	0	0	0	667	0	0	0	0	827	0	0	827	-160	0	0
11	6800011	Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése	533	7 710	0	0	0	0	8 243	0	0	0	8 243	0	0	0	0	12 372	7 423	0	19 795	-11 552	0	0
12	6800021	Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése	0	2 606	0	0	0	0	2 606	0	0	0	2 606	0	0	0	0	12 683	0	0	12 683	-10 077	0	0
13	6800022	Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése, szabad kapacitás terhére végzett	104	3 846	0	0	0	0	3 950	0	0	0	3 950	0	0	0	0	5 240	0	0	5 240	-1 290	0	0
14	8130001	Zöldterület kezelés	0	9 950	0	0	0	0	9 950	0	0	0	9 950	0	0	0	0	0	0	0	0	9 950	0	0
15	8623011	Fogorvosi alapellátás	80	4 059	1 461	70	419	0	6 089	0	0	0	6 089	1 508	0	4	0	0	0	0	0	6 089	4	0
16	8891011	Bölcsődei ellátás	325	2 013	12 416	645	3 650	0	19 049	0	0	0	19 049	0	0	0	0	0	0	0	0	19 049	0	0
17	9004001	Kult.műsorok, rendezvények szervezése	891	3 053	0	1 679	102	0	5 725	0	0	0	5 725	0	0	0	0	197	0	0	197	5 528	0	0
18	9105012	Közműv.tevékenység, szabad kapacitás terhére végzett	3 432	4 127	6 753	0	1 679	0	15 991	0	0	0	15 991	0	0	0	0	0	15 404	0	15 404	587	0	0
19	9105021	Közművelődési intézmények működtetése	471	18 250	14 173	0	3 774	12 566	49 234	2	0	2	49 234	0	0	0	0	5 077	0	0	5 077	44 157	0	0
20	9311021	Sportlétesítmények működtetése	631	7 666	4 451	0	1 218	0	13 966	0	0	0	13 966	0	0	0	0	8 387	0	0	8 387	5 579	0	0
21	9990001	Szakfeladatra el nem számolt tételek	32 767	133 158	496 117	45 935	123 621	280 593	1 112 191	0	0	0	1 112 191	0	0	0	0	45 764	634	12 337	58 735	1 053 456	0	0

	A	B	C	D	E	F	G
1	1.	2.	3.	4.	5.	6.	9.
2	Sor- szám	Megnevezés	Immat javak	Ingtalanok és vagy. ért. jog	Gépek, berend. , felszerelések,járművek	Beruházások, felújítások	Összesen
3	1.	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró)	60 619	9 479 501	372 529	82 472	9 995 121
4	2.	Immat.javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 318	0	0	40 560	41 878
5	3.	Nem aktivált felújítások	0	0	0	20 110	20 110
6	4.	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	55 397	21 422	0	76 819
7	5.	Térítésmentes átvétel	31	26 401	647	0	27 079
8	6.	Alapításkori átvétel, vagy.kezelésbe vétel miatti átv.	0	0	0	0	0
9	7.	Egyéb növekedés	0	23 201	0	73 669	96 870
10	8.	Összes növekedés (8=2+...+7)	1 349	104 999	22 069	134 339	262 756
11	9.	Értékesítés	0	41 514	8 598	0	50 112
12	10.	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	819	0	3 261	0	4 080
13	11.	Térítésmentes átadás	58	24 613	425	0	25 096
14	12.	Alapításkori átadás, vagy.kezelésbe adás miatti átadás	0	0	0	0	0
15	13.	Egyéb csökkenés	0	23 441	73 669	0	97 110
16	14.	Összes csökkenés (14=9+...+13)	877	89 568	85 953	0	176 398
17	15.	Bruttó érték összesen: (15=1+8-14)	61 091	9 494 932	308 645	216 811	10 081 479
18	16.	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	52 030	2 112 713	294 901	0	2 459 644
19	17.	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	5 721	261 098	28 417	0	295 236
20	18.	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	848	10 058	9 956	0	20 862
21	19.	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya(19=16+17-18)	56 903	2 363 753	313 362	0	2 734 018
22	20.	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0
23	21.	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	75	0	75
24	22.	Terven felüli értékcsökk visszaírás, kivezetés	0	0	75	0	75
25	23.	Terven felüli értékcsökk.záró állománya (23=20+21-22)	0	0	0	0	0
26	24.	Értékcsökkenés összesen (24=19+23)	56 903	2 363 753	313 362	0	2 734 018
27	25.	Eszközök nettó értéke (25=15-24)	4 188	7 131 179	-4 717	216 811	7 347 461
28	26.	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	38 078	9 597	218 091	0	265 766

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	1	2	3	4	5	6	7	8
2	Ssz.	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
3	1.	Immat.javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
4	2.	Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
5	3.	Készletekre adott, foglalkoztatottaknak adott, egyéb adott előlegek	37 001	0	0	0	3 709	0
6	4.	Tartós részesedések	49 056	310	0	0	49 056	310
7	5.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
8	6.	Készletek	6 449	0	0	0	6 994	0
9	7.	Hosszú lejáratú betétek	0	0	0	0	0	0
10	8.	Kincstáron kívüli forintszámlák	541 429	0	0	0	646 397	0
11	9.	Kincstáron kívül devizában vezetett fizetési számlák	0	0	0	0	0	0
12	10.	Belföldi idegen pénzeszközök	3 955	0	0	0	0	0
13	11.	Nemzetközi támogatási programok idegen pénzeszközei	0	0	0	0	0	0
14	12.	Követelések	157 611	110 201	11 056	23 164	137 586	98 093
15	13.	Nem tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
16	14.	orgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
17	15.	Összesen (1+....+14.)	795 501	110 511	11 056	23 164	843 742	98 403

	A	B	C
1		Megnevezés	Összeg
2	1.	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 557
3	2.	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	47
4	3.	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	71 832
5	4.	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	19 976
6	5.	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	14 875
7	6.	Munkáltató által levont és átutalt munkaerőpiaci járulék	7 380
8	7.	Kifizetőhely által folyósított családi pótlék	0
9	8.	Kifizetőhely által folyósított táppénz	3 689
10	9.	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	11 596
11	10.	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	30
12	11.	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	40 170
13	12.	- ennek járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	8 638
14	13.	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	0
15	14.	- ennek járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	0
16	15.	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	40 196
17	16.	- ennek járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	17 409
18	17.	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	2 532
19	18.	- ennek járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	0
20	19.	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	7 985

	A	B	C
1		Megnevezés	Összeg
21	20.	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	126
22	21.	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 241
23	22.	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	22 757
24	23.	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	397 737
25	24.	7%-os kulcsú kompenzációs felár	0
26	25.	12%-os kulcsú kompenzációs felár	0
27	26.	Fordított általános forgalmi adó	29 651
28	27.	- ebből beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó	29 651
29	28.	- ebből vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	0
30	29.	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege	0
31	30.	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz	26 855
32	31.	- bruttó értéke	27 079
33	32.	- halmozott értékcsökkenése	224
34	33.	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átadott eszköz	24 890
35	34.	- bruttó értéke	25 096
36	35.	- halmozott értékcsökkenése	206
37	36.	Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése a következő bontásban	0
38	37.	A közzsféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció kötelezettségvállalásainak állománya	0
39	38.	Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása	0
40	39.	Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K9122. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása	0
41	40.	Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K9124. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása	0

	A	B	C
1		Megnevezés	Összeg
42	41.	Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K917. Pénzügyi lízing kiadásai rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása	0
43	42.	Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K923. Külföldi értékpapírok beváltása rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása	0
44	43.	A K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése, K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése rovatokon kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben fennálló összeg	0
45	44.	A K9122. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, K9124. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása rovatokon kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben fennálló összeg	0
46	45.	A K917. Pénzügyi lízing kiadásai rovaton kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben fennálló összeg	0
47	46.	A Gst. 3. § (1) bekezdés c) pontja szerinti ügyletek összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezeten kívül szervezettel szemben fennálló összeg	0
48	47.	A Gst. 3. § (1) bekezdés f) pontja szerinti ügyletek összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezeten kívül szervezettel szemben fennálló összeg	0
49	48.	A Gst. 3. § (1) bekezdés g) pontja szerinti fedezeti betétek összege	0
50	49.	A Gst. 3. § (2) bekezdése szerinti előfinanszírozás összege	0

Szeghalom Város Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások (2014.)

20.melléklet a 5/2015.(IV.28.)ökt.rendeletéhez

	A	B	C
1	Sorszám	Bevételi jogcím	Összeg
2	1.	Térítési díjak elengedése, kártérítések elengedése	0
3	2.	Lakosság részére nyújtott lakásépítési, lakásfelújítási kölcsön elengedése	0
4	3.	Helyi adó, gépjárműadó megfizetésre nyújtott kedvezmény, mentesség	0
5	4.	Helyiségek, eszközök használatából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	3 116 394
6	5.	Egyéb nyújtott kedvezmény, kölcsön elengedése	0
7			
8	Összesen:		3 116 394

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	M e g n e v e z é s	2014.év	2014.év	2014.év	2015.	2016.	2017.	2015-2017
2		Eredeti	Mód. ei.	Tény	év	év	év	év
3								Mindösszesen
4	Felhc.célú tám.ért.kiadások,pénzeszk.átadás							
5	DARFT ivóvíz minőség javító prg.-kivitelezés	46 718	46 718	0	127 225	0	0	127 225
6	Felhc.célú tám.ért.kiadások,pénze. átadások	46 718	46 718	0	127 225	0	0	127 225
7								
8	Kezességvállalások							
9		0	0	0	0	0	0	0
10	Kezességvállalások összesen:	0	0	0	0	0	0	0
11								
12								
13	Felhalmozási kiadások :	0	0	0	0	0	0	0
14								
15	Kötelezettségek mindösszesen:	46 718	46 718	0	127 225	0	0	127 225

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Átlagos statisztikai állományi létszám (éves)							
2		Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Intézmény-működtető Központ	Művelődési, Sport- és Szabadidő Központ	Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde	Nagy Miklós VK és SKMGY	Helyi önkormányzat összesen:
3	Köztisztviselők	0	28	0	0	0	0	28
4	Közalkalmazottak	4	0	26	8	44	6	88
5	Fizikai alkalmazottak	12	19	7	1	4	0	43
6	Közfoglalkoztatottak	173	0	0	0	0	0	173
7	Választott tisztségviselők	0	9	0	0	0	0	9
8	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén	11	47	33	9	49	7	156
9	Statisztikai állományi zárólétszám az időszak végén	0	48	33	9	48	6	144
10	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	47	33	9	48	6	143

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	AA	
118	E.) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			6				1 182				606				42				206				2 677	4 719	
119	F.) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			142				312				0				386				0				0	840	
120	1.Eredményzemiéletü bevetelek aktív időbeli elhatárolása			142				7								63									212	
121	2.Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása			0				305								323								0	628	
122	3.Halasztott ráfordítások			0				0								0								0	0	
123	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:			6 980 972				44 463				140 681				401 444				173 580				360 852	8 101 992	
124																										
126	FORRÁSOK																									
127	G.) Saját tőke			6 839 145				25 959				128 069				399 700				171 552				360 644	7 925 069	
128	1.Nemzeti vagyon induláskori értéke			8 621 795				98 803				174 250				447 004				258 612				450 160	10 050 624	
129	2.Nemzeti vagyon változásai			0				0				0				0				0				0	0	
130	3.Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai			534 170				3 145				1 044				1 893				618				2 625	543 495	
131	4.Felhalmozott eredmény			-2 128 124				-56 793				-30 965				-35 704				-95 076				-109 308	-2 455 970	
132	5.Eszközök érték helyesbítésének forrása			0				0				0				0				0				0	0	
133	6.Mérleg szerinti eredmény			-188 696				-19 196				-16 260				-13 493				7 398				17 167	-213 080	
134	H.) KÖTELEZETTSÉGEK			108 534				1 284				3				0				2 028				208	112 057	
135	1.Költségvetési évben esedékes kötelezettségek			6 251				347												1 461					8 059	
136	2.Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek			27 355				0												567				208	28 130	
137	3.Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			74 928				937				3													75 868	
138	I.) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			0				0				0														
139	J.) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK			0				0				0														
140	K.) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK			33 293				17 220				12 609				1 744				0				0	64 866	
141	1.Eredményzemiéletü bevetelek passzív időbeli elhatárolása			3 698																					3 698	
142	2.Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása			29 595				17 220				12 609				1 744									61 168	
143	3.Halasztott eredményzemiéletü bevetelek			0				0				0				0				0				0	0	
144	FORRÁSOK ÖSSZESEN:			6 980 972				44 463				140 681				401 444				173 580				360 852	8 101 992	
145																										
146																										
147	A VAGYON FORGALOMKÉPESSÉG ÉS INTÉZMÉNYEK SZERINTI MEGOSZLÁSA																									
148																										
149	MEGNEVEZÉS	Bruttó érték	Értéksökk.	Nettó érték	Bruttó érték	Értéksökk.	Nettó érték	Bruttó érték	Értéksökk.	Nettó érték	Bruttó érték	Értéksökk.	Nettó érték	Bruttó érték	Értéksökk.	Nettó érték	Bruttó érték	Értéksökk.	Nettó érték	Bruttó érték	Értéksökk.	Nettó érték	Bruttó érték	Értéksökk.	Nettó érték	
150																										
151	Korlátozottan forg.képes vagyon	2 692 992 415	833 617 580	1 859 374 835	69 840 317	36 477 975	33 362 342	165 301 535	28 961 089	136 340 446	438 962 428	39 979 838	398 982 590	254 769 989	103 998 705	150 771 284	458 339 501	108 547 834	349 791 667							
152	Forgalom képtelen vagyon	5 169 652 147	1 390 499 089	3 779 153 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 000	0	116 000	6 373 201	6 373 201	0							
153	Üzleti, forgalom képes vagyon	664 778 700	134 336 277	530 442 423	29 122 596	24 851 384	4 271 212	8 766 353	6 133 392	2 632 961	7 323 166	6 037 209	1 285 957	4 761 066	1 343 418	3 417 648	9 896 824	6 772 315	3 124 509							
154	Befejezetlen beruházások, felújítások	143 141 710	0	143 141 710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
155	Kisértékű egyéb gép	3 319 536	3 319 536	0	345 893	345 893	0	1 410 289	1 410 289	0	51 252	51 252	0	1 164 785	1 164 785	0	31 088	31 088	0							
156	Eszközállomány összesen:	8 673 884 508	2 361 772 482	6 312 112 026	99 308 806	61 675 252	37 633 554	175 478 177	36 504 770	138 973 407	446 336 846	46 068 299	400 268 547	260 811 840	106 506 908	154 304 932	474 640 614	121 724 438	352 916 176							
157																										
158	AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYON FORGALOMKÉPESSÉG SZERINTI MEGOSZLÁSA																									
159																										
160	Korlátozottan forg.képes vagyon	4 080 206 185	1 151 583 021	2 928 623 164																						
161	Forgalom képtelen vagyon	5 176 141 348	1 396 872 290	3 779 269 058																						
162	Forgalom képes vagyon	724 648 705	179 473 995	545 174 710																						
163	Folyamatban lévő beruházások	143 141 710	0	143 141 710																						
164	Kisértékű éven belüli amortizáció	6 322 843	6 322 843	0																						
165	Összesen:	10 130 460 791	2 734 252 149	7 396 208 642																						

	A	B	C	D	E
1	Az önkormányzat tulajdonában álló és önkormányzati részesedéssel működő gazdasági társaságok				
2	adat: Ft				
3	MEGNEVEZÉS	Részesedés összege	Megjegyzés		
4	Alföldvíz ZRt.	48 006 000	korlátozottan forgalomképes		
5	Békés Manifest Kht.	250 000	forgalomképes		
6	OTP NyRt.	490 000	forgalomképes,pénzügyi		
7	ÖSSZESEN:	48 746 000			

	A	B
1	Megnevezés	Összeg
2	Pénzkészlet a tárgyidőszak elején (Forint bankszámlák egyenlege)	534 170
3	Pénzkészlet a tárgyidőszak elején (Forintpénztár, betétk.egyenlege)	642
4	BEVÉTELEK (+)	1 725 943
5	KIADÁSOK (-)	1 627 224
6	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (Forint bankszámlák egyenlege)	632 337
7	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (Forintpénztár, betétk.egyenlege)	552
8	Pénzkészlet összesen:	632 889

	A	B	C
1	Ügylet megnevezése	Belföldi	Külföldi
2		kötelezettség	kötelezettség
3	Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,	0	0
4	A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,	0	0
5	Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,	0	0
6	A Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,	0	0
7	A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,	0	0
8	A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,	0	0
9	Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.	0	0