

**ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ÉS
EGYÉB TÁJÉKOZTATÓ ADATOK**

**KIMUTATÁS AZ IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYÁNAK
ALAKULÁSÁRÓL**

adatok ezer forintban

	A	B	Megnevezés	C	D	E	F	G	H	I
1	TÁRGYÉVI NYITÓ ÁLLOMÁNY (előző évi záró állomány)	36 843	4 997 159	177 177	0	304 070	0	5 515 249	0	5 515 249
2	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	581 853	0	581 853	0	581 853
3	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	36 183	0	36 183	0	36 183
4	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	81 869	19 010	0	0	0	100 879	0	100 879
5	Térítésmentes átvétel	0	737 604	332 798	0	0	0	1 070 402	0	1 070 402
6	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Egyéb növekedés	0	30 303	515	0	0	0	30 818	0	30 818
8	Összes növekedés (=2+...+7)	0	849 776	352 323	0	618 036	0	1 820 135	0	1 820 135
9	Értékesítés	0	0	200	0	0	0	200	0	200
10	Hiany, selejtezés, megsemmisítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	701	0	0	0	701	0	701
13	Egyéb csökkenés	0	28 155	0	0	70 272	0	98 427	0	98 427
14	Összes csökkenés (=9+...+13)	0	28 155	901	0	70 272	0	99 328	0	99 328
15	BRUTTO ÉRTÉK ÖSSZESEN (=1+8-14)	36 843	5 818 780	528 599	0	851 834	0	7 236 056	0	7 236 056
16	Terv szerinti értékcsokkenés nyitó állománya	31 569	830 074	154 111	0	0	0	1 015 754	0	1 015 754
17	Terv szerinti értékcsokkenés növekedése	2 338	196 636	286 509	0	0	0	485 483	0	485 483
18	Terv szerinti értékcsokkenés csökkenése	323	0	4 451	0	0	0	4 774	0	4 774
19	Terv szerinti értékcsokkenés záró állománya (=16+17-18)	33 584	1 026 710	436 169	0	0	0	1 496 463	0	1 496 463
20	Terven felüli értékcsokkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Terven felüli értékcsokkenés növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Terven felüli értékcsokkenés visszatér, kivetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Terven felüli értékcsokkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékcsokkenés összesen (=19+23)	33 584	1 026 710	436 169	0	0	0	1 496 463	0	1 496 463
25	ESZKÖZÖK NETTÓ ÉRTÉKE (=15-24)	3 259	4 792 070	92 430	0	851 834	0	5 739 593	0	5 739 593
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	29 219	8 454	184 929	0	0	0	222 602	0	222 602

AZ ESZKÖZÖK ÉRTÉKVESZTÉSÉNEK ALAKULÁSA

adatok ezer forintban

A	B Megnevezés	C Nyitó adatok, bekerülési érték	D Nyitó adatok, értékvesztés	E Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	F Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	G Záró adatok, bekerülési érték	H Záró adatok, értékvesztés
1	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
2	Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
3	Készletekre adott előlegek, foglalkoztatottaknak adott előlegek, egyéb adott előlegek	33	0	0	0	19 273	0
4	Tartós részesedések	33 630	0	0	0	33 630	0
5	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
6	Készletek	1 363	0	0	0	1 243	0
7	Hosszú lejáratú betétek	0	0	0	0	0	0
8	Kincstáron kívüli forrászámlák	181 979	0	0	0	227 686	0
9	Kincstáron kívül devizában vezetett fizetési számlák	0	0	0	0	1 506	0
10	Belföldi idegen pénzeszközök	794	0	0	0	0	0
11	Nemzetközi támogatási programok idegen pénzeszközei	0	0	0	0	0	0
12	Követelések	83 027	57 607	61 777	57 607	91 057	61 777
13	Nem tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
14	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0
15	ÖSSZESEN (=1+...+14)	300 826	57 607	61 777	57 607	374 395	61 777

A MUTATÓSZÁMOK, FELADATMUTATÓK ALAPJÁN JÁRÓ TÁMOGATÁSOK ELSZÁMOLÁSA

adatok forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/ feladatát-adással korrigált támogatás	Támogatás évközi változás Június 1.	Támogatás évközi változás Október 15.	Tényleges támogatás	Év végi eltérés (+, -) mutatószám szerint támogatás (=F-(C+D+E))	Az önkormányzat által az adott cédra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Eltérés (támogatásban és felhasználás szerint) (=G-F-H)
1	I.1.-III.2. A települési önkormányzatok működésének támogatása, hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz, beszámítás (00 09 01 01 03 02)	155 394 220	0	0	155 394 220	0	155 394 220	0
2	I.2. Nem közművel összefüggő háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (00 09 01 01 05 01)	0	150 000	0	150 000	0	150 000	0
3	I.3. Megyei önkormányzatok működésének támogatása (00 09 01 01 07 01)	0	0	0	0	0	0	0
4	II. Köznevelési feladatok összesen (00 09 01 02 00 00)	122 260 586	0	0	126 508 534	4 247 948	126 508 534	4 247 948
5	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (00 09 01 03 00 00)	59 595 940	0	1 745 400	67 237 280	5 895 940	67 237 280	5 895 940
6	III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása (00 09 01 03 05 00)	0	0	0	0	0	0	0
7	III.5. Gyermekjóléti feladatok támogatása (00 09 01 03 06 00)	45 982 658	-11 128 376	0	34 364 682	-489 600	32 820 294	-2 033 988
8	Összesen (99999999)	383 233 404	-10 978 376	1 745 400	383 654 716	9 654 288	382 110 328	8 109 900

KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK ÉS EGYÉB KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK ELSZÁMOLÁSA

adatok forintban					
	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által nem használt, de a következő évben jogszertően felhasználható összeg	Eltérés (=D+E-C)
A	B	C	D	E	F
1	Lakossági közműfejlesztés támogatása	0	0	0	0
2	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	0	0
3	Az e-útcaj bevezetésével egidejűleg a magánulajdonos áru fuvarozók versenyképességét javító intézkedések miatt az önkormányzatoknál keletkező bevételkiesés ellentételezése	1 011 000	1 011 000	0	0
4	Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása	0	0	0	0
5	Határátelkölhelyek fenntartásának támogatása	0	0	0	0
6	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	0	0	0	0
7	Ózdi martinsalakt felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása	0	0	0	0
8	Önkormányzatok és társulások európai uniós fejlesztési pályázatait saját forrás kiegészítésének támogatása	0	0	0	0
9	Gyermekszegénység elleni program keretében nyújt étkeztetés biztosítása	0	0	0	0
10	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	0	0	0	0
11	"Art" mozhálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása	0	0	0	0
12	Könyvtári és közművelődési érdekeltségűvelő támogatás, muzsális intézmények szakmai támogatása	3 679 000	679 000	3 000 000	0
13	A 2013. évről áthúzódó berkompensáció támogatása	1 261 491	1 261 491	0	0
14	A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ működésének támogatása	0	0	0	0
15	Üdülők helyi feladatok támogatása	6 706 350	6 706 350	0	0
16	Teljesítési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása	12 704 000	12 704 000	0	0
17	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	12 852	12 852	0	0
18	Kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása	0	0	0	0
19	A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása	187 000	187 000	0	0
20	"Szombathely a segítés városa" program támogatása	0	0	0	0
21	A Miskolcplacai Strandfürdő és környezete fejlesztésének támogatása	0	0	0	0
22	KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK (=1+...+21)	25 561 693	22 561 693	3 000 000	0
23	Egyes jövedelempórák támogatások kiegészítése	16 987 933	16 987 933	0	0
24	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	0	0	0	0
25	Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	0	0	0	0
26	Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendrre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása	0	0	0	0
27	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	8 039 280	8 039 280	0	0
28	Települési önkormányzatok muzsális intézményi feladatainak támogatása	0	0	0	0
29	Budapest Főváros Önkormányzatának muzsmai, könyvtári és közművelődési támogatása	0	0	0	0
30	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása	0	0	0	0
31	Megyei könyvtár kistérségi könyvtári célú kiegészítő támogatása	0	0	0	0
32	KÖNYVTÁRI, KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MUZEUMI FELADATOK TÁMOGATÁSA (24+...+31)	8 039 280	8 039 280	0	0

	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adotti célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszertűen felhasználható összeg	Eltérés (=D+E-C)
A	B	C	D	E	F
33	A nemzeti minőségű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása	0	0	0	0
34	A nemzeti minőségű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0	0
35	A kiemelt minőségű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása	0	0	0	0
36	A kiemelt minőségű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0	0
37	A nemzeti minőségű táncművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0	0
38	A kiemelt minőségű táncművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	0	0	0	0
39	A nemzeti minőségű zenekarok támogatása	0	0	0	0
40	A kiemelt minőségű zenekarok támogatása	0	0	0	0
41	A nemzeti minőségű énekkarok támogatása	0	0	0	0
42	A kiemelt minőségű énekkarok támogatása	0	0	0	0
43	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTAL FENNTARTOTT, ILLETVE TÁMOGATOTT ELŐADÓ-MŰVÉSZETI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA (=33+.....+42)	0	0	0	0
44	Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása	0	0	0	0
45	Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás	0	0	0	0
46	A tartósan fizetésektől elvonandó helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitefelvétel visszerthes kamattámogatása, a pénzügyi gondok díja	0	0	0	0
47	Adóssághozzájárulások során törlesztési célú támogatások kapott összeg	224 422 000	224 422 000	0	0
48	Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék (1055/2014 (II. 11.) Korm. hat.)	4 502 429	4 442 169	0	-60 260
49	A Duna-körzö közterület felújításának támogatása (1025/2014. (I. 30.) Korm. hat.)	0	0	0	0
50	A Mátyás templom és a Flakszbánya menti közterület rendezésének támogatása (1025/2014. (I. 30.) Korm. hat.)	0	0	0	0
51	Veszprém Aréna multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok építési beruházásával összefüggő főke- és kamattartozás átvállalása (1056/2014. (II. 11.) Korm. hat.)	0	0	0	0
52	Szigetszentmiklósi iskolafejlesztés (1052/2014 (II. 11.) Korm. hat.)	0	0	0	0
53	Veszprém Megyei Jogú Város feladatainak támogatása (1052/2014 (II. 11.) Korm. hat.)	0	0	0	0
54	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja (1090/2014 (II. 28.) Korm. hat.)	13 439 788	13 439 788	0	0
55	Támogatás a székesfehérvári Fűzőrőrnő Kft. vagyonai elmentésének megvásárlásához (1175/2014. (III. 26.) Korm. hat.)	0	0	0	0
56	Kőszegi Jurisics vár felújítása (1091/2014. (II. 18.) Korm. hat.)	0	0	0	0
57	A közérdekű kényszerpró-ipari közszolgáltatás meg nem térülő költségeinek támogatása (1159/2014. (III. 20.) Korm. hat.)	0	0	0	0
58	Ármeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatása (1099/2014 (III. 4.) Korm. hat.)	0	0	0	0
59	Hajráskénai iskolafejlesztés (1123/2014 (III. 13.) Korm. hat.)	0	0	0	0
60	A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása (1148/2014. (III. 18.) Korm. hat.)	6 959 145	6 959 145	0	0
61	Balatonfüredi sétány-rendszer felújításának támogatása (1202/2014. (IV. 1.) Korm. hat.)	0	0	0	0
62	Az Európai Rendőr-akadémia (CEPOL) környezete településeképének javítása (1281/2013. (IV. 30.) Korm. hat.)	0	0	0	0
63	A kőszegi Kreatív város - fenntartható vidék projekt fejlesztési támogatása (1314/2014. (V. 19.) Korm. hat.)	0	0	0	0

	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 jogszertűen felhasználható összeg	Eltérés (=D+E-C)
A	B	C	D	E	F
64	Egyes székesfehérvári stratégiai jelentőségű vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba kerülésének támogatása (1456/2014. (VIII. 14.) Korm. hat.)	0	0	0	0
65	Hódmézőváshelyi ingatlanokkal kapcsolatos beruházások támogatása (1507/2014.(IX. 10.) Korm.hat.)	0	0	0	0
66	A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása (1516/2014.(IX. 16.) Korm. hat.)	0	0	0	0
67	Hercegszántó Község Önkormányzata feladatainak támogatása (1496/2014 (IX. 4.) Korm. hat.)	0	0	0	0
68	„Irtthon vagy – Magyarország szeretlek” programcsomag (1494/2014 (IX. 4.) Korm. hat.)	520 000	520 000	0	0
69	Balatonfüred Város Önkormányzata feladatainak támogatása (1657/2014. (XI. 19.) Korm. hat.)	0	0	0	0
70	Pannón Park projekt előkészítésének támogatása (1693/2014. (XI. 26.) Korm. hat.)	0	0	0	0
71	A budapesti 4-es metróvonalal bővülő fővárosi közösségi közlekedés üzemeltetésének támogatása (1655/2014. (XI. 17. Korm. hat.)	0	0	0	0
72	Józsefvárosi Egészségügyi Szolgáltató komplex fejlesztése (1761/2014. (XII. 15.) Korm. hat.)	0	0	0	0
73	Széksárd Megyei Jogú Város feladatainak támogatása (1781/2014. (XII. 18.) Korm. hat.)	0	0	0	0
74	A kenderesi Tengerészeti és Néprajzi Kiállítótermek épület-felújításának támogatás (1812/2014. (XII. 19.) Korm. hat.)	0	0	0	0
75	Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása (1805/2014. (XII. 19.) Korm. hat.)	0	0	0	0
76	Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása (1805/2014. (XII. 19.) Korm. hat.)	0	0	0	0
77	Hejőkürt Község Önkormányzata közút építésének támogatása (1812/2014. (XII. 19.) Korm. hat.)	0	0	0	0
78	Jászfenyszaru Város Önkormányzata közlekedésfejlesztésének támogatása (1812/2014. (XII. 19.) Korm. hat.)	0	0	0	0
79	Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása (1826/2014. (XII. 23.) Korm. hat.)	0	0	0	0
80	Erdő Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak támogatása (1872/2014. (XII. 31.) Korm. hat.)	0	0	0	0
81	Vál Község Önkormányzata feladatainak támogatása (1871/2014. (XII. 31.) Korm. hat.)	0	0	0	0

SAKFAELADATONKÉNTI KIMUTATÁS A KÖLTSÉGEKRŐL ÉS A MEGTÉRÜLT KÖLTSÉGEKRŐL

adatok egy sorában

	Megnevezés	Összesen	5610001 Értelmi vendéglatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629121 Óvodai intézményi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	5629141 Tanulók kollegiumi étkeztetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	6020001 Televízió- músor összedíltatása, szolgáltatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	6800021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	7300001 Reklám, piackutatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
1	Anyagköltség	71 854	27 963	10 795	18 428	2 364	46	0	0
2	Igénybe vett szolgáltatások értéke	140 250	2 709	1 046	1 785	229	319	30	1 531
3	Bérek	208 595	10 094	3 897	6 652	853	3 853	0	0
4	Személyi, jellegű egyéb kifizetések	41 726	1 286	496	847	109	579	0	0
5	Bérfelárak	65 774	3 048	1 177	2 009	258	1 172	0	0
6	Értékpapírok értékesítése	480 910	0	0	147	0	0	0	0
7	KÖZVELENYŰ A 7. SZÁMLAOSZTÁLYBAN ELSZÁMOLT KÖLTSÉGEK (=1+...+6)	1 009 109	45 100	17 411	29 868	3 813	5 969	30	1 531
8	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Elsődlegesen a 6. számlaosztályban elszámolt általános költségek (=08+09)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	KÖZVELENYŰ ÖNKÖLTSÉG (=7+9)	1 009 109	45 100	17 411	29 868	3 813	5 969	30	1 531
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya	0	0	0	0	0	0	0	0
13	A szakfeladatra jellemző teljesítménymutató értékének záróállománya	0	0	0	0	0	0	0	0
14	A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	A teljesítménymutató egy egységére jutó közvetlen költség (=11/13)	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláján bevételei	107 432	15 226	9 198	11 917	2 859	22	4 077	1 672
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámláján bevételei	91 175	0	11 360	20 312	1 559	0	0	0
18	Felhatalozási célú támogatások eredményszámláján bevételei	807 747	0	0	0	0	0	0	0
19	SAKFAELADATOKRA ELSZÁMOLT EREDMÉNYSZÁMLAJÁN BEVÉTELEK (=16+17+18)	1 006 354	15 226	20 558	32 229	4 418	22	4 077	1 672
20	MEGTÉRÜLT ÖNKÖLTSÉG (=11-19)	2 755	29 874	-3 147	-2 361	-605	5 947	-4 047	-141
21	A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)	0	0	0	0	0	0	0	0
22	A teljesítménymutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/13)	0	0	0	0	0	0	0	0

SAKFELOLATOONKÉNTI KIMUTATÁS A KÖLTSÉGEKÉRŐL ÉS A MEGTÉRÜLT KÖLTSÉGEKÉRŐL

adatok ezer forintban

	Megnevezés	8210001 Adminisztratív kiegészítő szolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8891011 Bölcsődei ellátás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8892011 Gyermekjóléti szolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	889251 Támogató szolgáltatás Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	8899261 Községi szolgáltatások (kivéve: szenvédélybeteg alacsony kűszöbű ellátása) Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9105021 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tétel Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
1	Anyagkötség	0	1 545	0	0	0	752	9 961
2	Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	150	0	0	0	5 391	127 060
3	Béreköltség	0	558	0	0	0	5 835	176 853
4	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	71	0	0	0	355	37 983
5	Bérműködők	0	168	0	0	0	1 702	56 240
6	Értéksökkenési leírás	0	0	0	0	0	669	480 094
7	KÖZVETLENÜL A 7. SZÁMLAOSZTÁLYBAN ELSZÁMOLT KÖLTSÉGEK (=1+...+6)	0	2 492	0	0	0	14 704	888 191
8	Központi irányítás költségei (66. számlacsoport)	0	0	0	0	0	0	0
9	Egyéb általános költségek (61-65. számlacsoportokon elszámolt költségek)	0	0	0	0	0	0	0
10	Elsődlegesen a 6. számlaszámban elszámolt általános költségek (=08+09)	0	0	0	0	0	0	0
11	KÖZVETLEN ÖNKÖLTSÉG (=7+9)	0	2 492	0	0	0	14 704	888 191
12	A szakfeladatra jellemző feladatmutató értékének záróállománya	0	0	0	0	0	0	0
13	A szakfeladatra jellemző teljesítménymutató értékének záróállománya	0	0	0	0	0	0	0
14	A feladatmutató egy egységére jutó közvetlen önköltség (=11/12)	0	0	0	0	0	0	0
15	A teljesítménymutató egy egységére jutó közvetlen költség (=11/13)	0	0	0	0	0	0	0
16	Eszközök és szolgáltatások értéksítése nettó eredményszámla mutató bevételei	31	1 752	134	0	0	1 883	58 661
17	Egyéb működési célú támogatások eredményszámla mutató bevételei	0	11 506	0	8 688	8 000	1 075	28 675
18	Felhalmozási célú támogatások eredményszámla mutató bevételei	0	0	0	0	0	0	807 747
19	SAKFELOLATOOKRA ELSZÁMOLT EREDMÉNYSZÁMLA MUTÓ BEVÉTELEK (=16+17+18)	31	13 258	134	8 688	8 000	2 958	895 083
20	MEGTÉRÜLT ÖNKÖLTSÉG (=11-19)	-31	-10 766	-134	-8 688	-8 000	11 746	-6 892
21	A feladatmutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/12)	0	0	0	0	0	0	0
22	A teljesítménymutató egy egységére jutó megtérült önköltség (=20/13)	0	0	0	0	0	0	0

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

adatok ezer forintban

	Megnevezés	Összeg
A	B	C
1	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 167
2	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	104
3	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	28 901
4	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	7 918
5	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	6 092
6	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	2 928
7	Kifizetőhely által folyósított családi pótlék	0
8	Kifizetőhely által folyósított táppénz	1 962
9	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	2 772
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	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)	9 494
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 504
13	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	0
14	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	0
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	0
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	19 597
17	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	0
18	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	0
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 953
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)	0
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	28 109
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	12 232
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	770 207
24	7%-os kulcsú kompenzációs felár	0
25	12%-os kulcsú kompenzációs felár	2 061
26	Fordított általános forgalmi adó (>=27+28)	309
27	- ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó	309
28	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	0
29	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg (>=30+31)	68
30	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	68
31	- ebből: elengedett követelések összege	0
32	A K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg	0
33	A K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg	0
34	A K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg	0
35	A K88. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg	0
36	A 32. sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek	0
37	A 33. sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek	0
38	A 34. sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek	0
39	A 35. sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek	0
40	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=41-42)	0
41	- bruttó értéke	0
42	- halmozott értékcsökkenése	0
43	Az államháztartáson belülről térítésmentesen átadott eszköz (=44-45)	0
44	- bruttó értéke	0
45	- halmozott értékcsökkenése	0
46	A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése a következő bontásban (=47+...+51)	0

adatok ezer forintban

	Megnevezés	Összeg
A	B	C
47	- ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó garanciavállalások állománya	0
48	- ebből: egyéb garanciavállalások állománya	0
49	- ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó kezességvállalások állománya	0
50	- ebből: egyéb kezességvállalások állománya	0
51	- ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya	0
52	A közzsféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció kötelezettségvállalásainak állománya (>=53)	0
53	- ebből: a tárgyévben keletkezett PPP miatti kötelezettségvállalások állománya	0
54	Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettséggként kimutatott összeg megoszlása (=55+...+59)	0
55	- 1. évben	0
56	- 2. évben	0
57	- 3. évben	0
58	- 4. évben	0
59	- 5. és azt követő években	0
60	Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K912. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettséggként kimutatott összeg megoszlása (=61+...+65)	0
61	- 1. évben	0
62	- 2. évben	0
63	- 3. évben	0
64	- 4. évben	0
65	- 5. és azt követő években	0
66	Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K914. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettséggként kimutatott összeg megoszlása (=67+...+71)	0
67	- 1. évben	0
68	- 2. évben	0
69	- 3. évben	0
70	- 4. évben	0
71	- 5. és azt követő években	0
72	Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K917. Pénzügyi lízing kiadásai rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettséggként kimutatott összeg megoszlása (=73+...+77)	0
73	- 1. évben	0
74	- 2. évben	0
75	- 3. évben	0
76	- 4. évben	0
77	- 5. és azt követő években	0
78	Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K923. Külföldi értékpapírok beváltása rovaton költségvetési évet követően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettséggként kimutatott összeg megoszlása (=79+...+83)	0
79	- 1. évben	0
80	- 2. évben	0
81	- 3. évben	0
82	- 4. évben	0
83	- 5. és azt követő években	0
84	A K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése, K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése rovatokon kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben fennálló összeg	0
85	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
86	A K917. Pénzügyi lízing kiadásai rovaton kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben fennálló összeg	0
87	A Gst. 3. § (1) bekezdés c) pontja szerinti ügyletek összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezeten kívül szervezettel szemben fennálló összeg	0
88	A Gst. 3. § (1) bekezdés f) pontja szerinti ügyletek összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezeten kívül szervezettel szemben fennálló összeg	0
89	A Gst. 3. § (1) bekezdés g) pontja szerinti fedezeti betétek összege	0
90	A Gst. 3. § (2) bekezdése szerinti előfinanszírozás összege	0

