

5. számú melléklet a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez

**Költségvetési előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése**

A) Költségvetési előirányzatok egyeztetése

Ezer forintban	Sor-szám	Eredeti előirányzat	Előirányzat változások				Előirányzat változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
			Országgyűlés	Kormány	irányító szervei	intézményi			
			hatáskörben						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Személyi juttatások	01.	1 031 295	0	0	45 788	65 459	111 247	1 142 542	1 013 864
Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájár. adó	02.	283 710	0	0	12 501	18 309	30 810	314 520	265 053
Dologi kiadások	03.	2 045 025	0	802 633	167 004	662 923	1 632 560	3 677 585	3 250 789
Egyéb működési célú kiadások	04.	257 238	0	10 961	239 431	747 773	998 165	1 255 403	1 481 123
Eltartottak pénzbeli juttatása	05.	306 320	0	0	-2 811	-179	-2990	303 330	295 948
<b>Működési költségvetés kiadásai (01+...+05)</b>	<b>06.</b>	<b>3 923 588</b>	<b>0</b>	<b>813 594</b>	<b>461 913</b>	<b>1 494 285</b>	<b>2 769 792</b>	<b>6 693 380</b>	<b>6 306 777</b>
Felújítások	07.	50 000	0	0	0	855 628	855 628	905 628	889 600
Beruházások	08.	9 057 221	0	0	17 397	-3 979 515	-3 962 118	5 095 103	3 100 847
Egyéb felhalmozási célú kiadások	09.	262 413	0	0	0	-198 694	-198 694	63 719	37 110
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>	<b>10.</b>	<b>9 369 634</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 397</b>	<b>-3 322 581</b>	<b>-3 305 184</b>	<b>6 064 450</b>	<b>4 027 557</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>11.</b>	<b>13 293 222</b>	<b>0</b>	<b>813 594</b>	<b>479 310</b>	<b>-1 828 296</b>	<b>-535 392</b>	<b>12 757 830</b>	<b>10 334 334</b>
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	12.	2 488 916	0	197 106	0	-855 424	-658 318	1 830 598	1 647 141
Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	13.	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások, aktív pénzügyi műv. kiadásai	14.	1 073 348	0	28 944	0	759 331	788 275	1 861 623	974 202
<b>Kiadások összesen</b>	<b>15.</b>	<b>16 855 486</b>	<b>0</b>	<b>1 039 644</b>	<b>479 310</b>	<b>-1 924 389</b>	<b>-405 435</b>	<b>16 450 051</b>	<b>12 955 677</b>
Intézményi működési bevételek	16.	928 794	0	0	76 120	296 880	373 000	1 301 794	1 265 652
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17.	1 963 397	0	928 100	42 494	169 423	1 140 017	3 103 414	3 374 387
Működési célú átvett pénzeszközök	18.	202 826	0	0	300	-188 470	-188 170	14 656	14 656
Közhatalmi bevételek	19.	2 277 973	0	0	1 460	2 564	4 024	2 281 997	2 268 201
<b>Működési költségvetés bevételei</b>	<b>20.</b>	<b>5 372 990</b>	<b>0</b>	<b>928 100</b>	<b>120 374</b>	<b>280 397</b>	<b>1 328 871</b>	<b>6 701 861</b>	<b>6 922 896</b>
Felhalmozási bevételek	21.	588 076	0	0	0	-441 503	-441 503	146 573	146 573
Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről	22.	8 167 998	0	111 544	0	-3 143 896	-3 032 352	5 135 646	2 727 048
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	23.	0	0	0	0	42 873	42 873	42 873	42 873
<b>Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>24.</b>	<b>8 756 074</b>	<b>0</b>	<b>111 544</b>	<b>0</b>	<b>-3 542 526</b>	<b>-3 430 982</b>	<b>5 325 092</b>	<b>2 916 494</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>25.</b>	<b>14 129 064</b>	<b>0</b>	<b>1 039 644</b>	<b>120 374</b>	<b>-3 262 129</b>	<b>-2 102 111</b>	<b>12 026 953</b>	<b>9 839 390</b>
Központi, irányító szervei támogatás	26.	1 756 217	0	0	74 381	0	74 381	1 830 598	1 647 141
Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	27.	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétel	28.	872 645	0	0	284 555	-21 263	263 292	1 135 937	1 135 937
Finanszírozási bevételek, passzív pénzügyi műv. bev.	29.	97 560	0	0	0	1 359 003	1 359 003	1 456 563	849 708
<b>Bevételek összesen</b>	<b>30.</b>	<b>16 855 486</b>	<b>0</b>	<b>1 039 644</b>	<b>479 310</b>	<b>-1 924 389</b>	<b>-405 435</b>	<b>16 450 051</b>	<b>13 472 176</b>

B) Pénzforgalom egyeztetése

Ezer forintban

Megnevezés	Sorszám	Összeg
1	2	3
<b>Pénzkészlet a tárgyidőszak elején</b>		
– Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	01	1 569 439
– Devizabetét számlák egyenlege	02	479
– Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	03	725
– Valutapénztárak egyenlege	04	180
<b>Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)</b>	05	<b>1 570 823</b>
<b>Bevételek (+)</b>	06	<b>12 336 239</b>
<b>Kiadások (–)</b>	07	<b>12 955 677</b>
<b>Pénzkészlet a tárgyidőszak végén</b>		
– Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	08	950 447
– Devizabetét számlák egyenlege	09	0
– Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	10	828
– Valutapénztárak egyenlege	11	110
<b>Pénzkészlet összesen (08+09+10+11)</b> (12=05+06–07)	12	<b>951 385</b>

6. számú melléklet a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez

A befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulása

Ezer forintban

Megnevezés		Sor- szám	Immateriális javak	Ingtalanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	4. oszlopból: Ingtalanokhoz kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyész- állatok	Állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyon- kezelés- be adott, illetve vagyon- kezelés- be vett eszközök	10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Összesen	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Bruttó érték	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>01</b>	<b>264 219</b>	<b>36 001 536</b>	<b>16 562</b>	<b>1 241 588</b>	<b>61 129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 963 532</b>	<b>1 745 348</b>	<b>39 532 004</b>	
	növe- kedések												
	Beszerzés, létesítés	02	4 631	2 372 120	0	258 576	30 659	0	0	0	-----	2 665 9866	
	Felújítás	03	0	676 153	0	0	36	0	0	-----	-----	676 189	
	Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított áfája	04	1 074	670 098	0	64 689	6 726	0	0	0	-----	642 587	
	<b>Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)</b>	<b>05</b>	<b>5 705</b>	<b>3 618 371</b>	<b>0</b>	<b>323 265</b>	<b>37 421</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>-----</b>	<b>3 984 762</b>
	Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált értéke	06	0	0	0	0	0	0	0	0	-----	0	
	Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	07	0	555 361	0	0	0	0	0	-----	-----	555 361	
	Tértítségmentes átvétel	08	0	42 474	0	154	0	0	0	0	-----	42 628	
	Alapítás, átszervezés miatti átvétel	09	0	1 229 929	0	10 793	0	0	0	0	-----	1 240 722	
	Egyéb növekedés	10	0	12 510	92	8 450	0	0	0	0	0	21 052	
	<b>Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>1 840 274</b>	<b>0</b>	<b>11 039</b>	<b>8 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 859 763</b>
	<b>Összes növekedés (05+11)</b>	<b>12</b>	<b>5 705</b>	<b>5 458 645</b>	<b>0</b>	<b>334 304</b>	<b>45 871</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 844 525</b>
	csökke- nések												
	Értékesítés	13	0	34 500	0	0	200	0	0	0	0	0	34 700
	02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és áfa összege	14	0	3 331 720	0	1 124	0	0	0	0	-----	-----	3 332 844
	02-04-ből a beruházási előleg összege	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Selejtezés, megsemmisülés	16	838	0	0	29 073	0	0	0	0	0	0	29 911
	Tértítségmentes átadás	17	0	252 536	0	3 268	0	0	0	0	0	0	255 804
	Alapítás, átszervezés miatti átadás	18	0	6 278	0	940	0	0	0	0	0	0	7 218
Egyéb csökkenés	19	0	12 510	0	52 209	3 098	0	0	0	0	0	67 817	
<b>Összes csökkenés (13+...+19)</b>	<b>20</b>	<b>838</b>	<b>3 637 544</b>	<b>0</b>	<b>86 614</b>	<b>3 298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 728 294</b>	
<b>Bruttó érték összesen (01+12-20)</b>	<b>21</b>	<b>269 086</b>	<b>37 822 637</b>	<b>16 518</b>	<b>1 489 278</b>	<b>103 702</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 963 532</b>	<b>1 745 348</b>	<b>41 648 235</b>		
<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>22</b>	<b>240 530</b>	<b>5 534 257</b>	<b>3 410</b>	<b>816 050</b>	<b>49 595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>379 888</b>	<b>210 100</b>	<b>7 020 320</b>		
Növekedés	23	7 377	1 077 473	2 441	117 406	15 597	0	0	51 843	41 406	1 269 696		
Csökkenés	24	1 427	3 637	0	32 270	130	0	0	0	0	37 464		

<b>Terv szerinti értécsökkenés záró állománya (22+23-24)</b>	<b>25</b>	<b>246 480</b>	<b>6 608 093</b>	<b>5 851</b>	<b>901 186</b>	<b>65 062</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>431 731</b>	<b>251 506</b>	<b>8 252 552</b>
<b>Terven felüli értécsökkenés nyitó állománya</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Növekedés	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Csökkenés	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Terven felüli értécsökkenés visszairása (27. sorból)	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Terven felüli értécsökkenés záró állománya (26+27-28)</b>	<b>30</b>	<b>00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Értécsökkenés összesen (25+30)</b>	<b>31</b>	<b>246 480</b>	<b>6 608 093</b>	<b>5 851</b>	<b>901 186</b>	<b>65 062</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>431 731</b>	<b>251 506</b>	<b>8 252 552</b>
<b>Eszközök nettó értéke (21–31)</b>	<b>32</b>	<b>22 606</b>	<b>32 214 544</b>	<b>10 667</b>	<b>588 092</b>	<b>38 640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 531 801</b>	<b>1 493 842</b>	<b>33 385 683</b>
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	33	227 706	8 876	0	576 322	43 014	0	0	3 686	0	859 604

**Az önkormányzati alrendszer sajátos gazdálkodásához kapcsolódó elszámolások**

A) Segéd tábla a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolásához és a mutatószámok, feladatmutatók alakulásához  
Forintban

A támogatás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint)	A költségvetési törvény alapján tervezett mutatószámok és támogatások		A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és támogatások (+, -)		Évközi önkormányzatok, társulások közötti feladatátadás/átvétel (+, -)		Évközi önkormányzati körön kívülre, társuláson kívülre történő feladatátadás/átvétel (+, -)		Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/ feladatátadással korrigált	
	mutatószám	támogatás	mutatószám	támogatás	mutatószám	támogatás	mutatószám	támogatás	mutatószám	támogatás
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10= (2+4+6+8)	11= (3+5+7+9)
Önkormányzati hivatal működésének támogatása 2013. év első négy hónapjának átmeneti támogatása - elismert hivatali létszám alapján	1010101	77,73	356.001.845	0	0	0	0	0	77,73	356.001.845
Önkormányzati hivatal működésének támogatása 2013. május 1-jétől 8 havi időarányos támogatás - elismert hivatali létszám alapján	1010101	0	0	83,79	383.753.347	0	0	0	83,79	383.753.347
Önkormányzati hivatal	1010101	0	356.001.845	0	18.501.001	0	0	0	0	374.502.846





intézményekhez tartozó tagintézmények száma összesen																	
A fenntartott intézményekben az óvodai csoportok száma összesen	1	0	2	0	1	0	9	35	0	0	0	0	0	0	0	35	0
gyermek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)	1	0	2	0	2	0	2	839	0	0	0	-40	0	0	0	799	0
a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen)	1	0	2	0	2	0	3	11	0	0	0	-1	0	0	0	10	0
a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési	1	0	2	0	2	0	4	208	0	0	0	-26	0	0	0	182	0



óraszámának összege																		
vezetői órakedvezmény ből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint	1	0	2	0	2	0	5	4,5	0	0	0	-0,19	0	0	0	0	4,31	0
Óvodapedagógusok elismert létszáma	1	0	2	0	2	0	6	72	67.968.000	0	0	-3	-2.832.000	0	0	0	69	65.136.000
óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	1	0	2	0	2	0	7	43	23.392.000	0	0	-3	-1.632.000	0	0	0	40	21.760.000
A fenntartott intézmények, továbbá az intézményekhez tartozó tagintézmények száma összesen	1	0	2	0	2	0	8	7	0	0	0	-1	0	0	0	0	6	0
A fenntartott intézményekben az óvodai csoportok száma összesen	1	0	2	0	2	0	9	35	0	0	0	-2	0	0	0	0	33	0
II.1. 2 Óvodapedagógusok	(3)	1	0	2	0	2	1	1	0	0	68	17.890.800	0	0	0	0	68	17.890.800



figyelembe venni)																	
nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	1	0	2	0	4	0	8	835	0	0	0	-40	0	0	0	795	0
a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	1	0	2	0	4	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0
a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	1	0	2	0	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell	1	0	2	0	4	1	4	837	15.066.000	0	0	-40	-720.000	0	0	797	14.346.000





rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részeseülő gyermek																
Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása gimnáziumban három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	1	0	2	0	6	0	8	56	0	0	0	0	0	0	56	0
Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása gimnáziumban tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1	0	2	0	6	0	9	15	0	0	0	0	0	0	15	0
Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása gimnáziumban rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részeseülő gyermek	1	0	2	0	6	1	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0
Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása szakközépiskolá	1	0	2	0	6	1	1	8	0	0	0	0	0	0	8	0



szakiskolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek																	
Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása szakiskolában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	1	0	2	0	6	1	6	95	0	0	0	0	0	0	95	0	
Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása kollégiumban három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	1	0	2	0	6	1	7	40	0	0	0	0	0	0	40	0	
Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása kollégiumban tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	1	0	2	0	6	1	8	15	0	0	0	0	0	0	15	0	
Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés	1	0	2	0	6	1	9	1.325	135.150.000	0	0	-3	-306.000	0	0	1.322	134.844.000



támogatása összesen																	
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz	1	0	3	0	1	0	1	0	83.627.341	0	0	0	0	0	83.627.341		
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Szociális és gyermekjóléti alapszolgálat általános feladatai 70 000 fő lakosságszámig működési engedéllyel családsegítés	1	0	3	0	2	0	3	9,2604	18.289.290	0	0	0,2336	461.360	0	0	9,494	18.750.650
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás ok általános feladatai 71 000 fő lakosságszámig működési engedéllyel gyermekjóléti szolgálat	1	0	3	0	2	0	4	9,2604	18.289.290	0	0	0,2336	461.360	0	0	9,494	18.750.650
Egyes szociális és gyermekjóléti	1	0	3	0	2	0	9	46.302	13.890.600	0	0	0	0	0	0	46.302	13.890.600







ellátása bölcsődei ellátás - nem foghatókos gyermek																
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás - fogyatékos gyermek	1	0	3	0	4	3	0	2	1.976.400	0	0	0	0	0	2	1.976.400
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás - nem fogyatékos gyermek - társulás által történő feladatellátás	1	0	3	0	4	3	1	8	3.952.800	0	0	0	0	0	8	3.952.800
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás - társult	1	0	3	0	4	3	3	5.555	3.333.000	0	0	0	0	0	5.555	3.333.000









létszámhoz kapcsolódó bértámogatás																		
Intézmény-üzemeltetési támogatás	1	0	3	0	5	0	9	0	49.754.000	0	0	0	0	0	49.754.000			
a) Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	1	0	4	0	1	0	1	0	129.300.000	0	0	0	0	0	129.300.000			
b) Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	1	0	4	0	1	0	2	0	109.200.000	0	0	0	0	0	109.200.000			
megyeszékhely megyei jogú városok Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása	1	0	4	0	1	0	3	0	13.747.200	0	0	0	0	0	13.747.200			
c) Megyeszékhely megyei jogú városok Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása	1	0	4	0	1	0	3	0	72.176.680	0	0	0	0	0	72.176.680			
<b>Összesen</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>113.312,4408</b>	<b>2.787.107.430</b>	<b>151,79</b>	<b>438.646.151</b>	<b>-162,7228</b>	<b>-4.835.480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113.301,508</b>	<b>3.220.918.101</b>



## C) Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása

Forintban

Megevezés	Sorszám (kiemelt ei. sz.)	A központi kötségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat, a társulás által		
			az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	feladattal terhelt, de fel nem használt összeg	Eltérés (4+5)-3
1	2	3	4	5	6
Lakossági közműfejlesztés támogatása	01.	32 400	32 400	0	0
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	02.	0	0	0	0
Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	03.	187 000	55 000	2 000	-132 000
Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása	04.	0	0	0	0
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	05.	0	0	0	0
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	06.	1 484 000	1 484 000	0	0
Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása	07.	0	0	0	0
Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása	08.	80 201 000	1 432 000	78 769 000	0
Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	09.	6 776 000	6 776 000	0	0
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	10.	0	0	0	0
"Art" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása	11.	0	0	0	0
Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása	12.	2 367 000	2 367 000	0	0
A 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	13.	4 553 000	4 553 000	0	0
A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ működésének támogatása	14.	0	0	0	0
Üdülöhelyi feladatok támogatása	15.	2 255 000	2 255 000	0	0
Biztos Kezdet Gyermekházak támogatása	16.	0	0	0	0
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	17.	3 034 000	3 034 000	0	0
Kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása	18.	0	0	0	0
Egyéb	19.	0	0	0	0
<b>Központosított előirányzatok összesen</b>	<b>20.</b>	<b>100 889 400</b>	<b>21 988 400</b>	<b>78 769 000</b>	<b>-132 000</b>
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	21.	171 963 000	171 400 000	0	-563 000
Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	22.	0	0	0	0
A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	24.	0	0	0	0

A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása	25.	0	0	0	0
A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	26.	0	0	0	0
A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	27.	0	0	0	0
A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	28.	0	0	0	0
A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása	29.	0	0	0	0
A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása		0	0	0	0
A nemzeti minősítésű énekkarok támogatása		0	0	0	0
A kiemelt minősítésű énekkarok támogatása		0	0	0	0
<b>A települési önkormányzatok által fenntartott, támogatott előadó művészeti szervezetek támogatása összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás		250 000 000	250 000 000	0	0
A szerkezetátalakítási tartalékból kapott támogatás		10 961 000	10 961 000	0	0
Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás		0	0	0	0
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja		43 062 000	43 010 000	0	-52 000
Egyes kormányhatározatokban létrehozott központi támogatások		400 000 000	200 000 000	200 000 000	0
A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása		0	0	0	0
Itthon vagy - Magyarország szeretlek programsorozat		750 000	744 000	0	-6 000
Egyéb központi támogatások		0	0	0	0





gyermek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell figyelembe venni)	1	0	2	0	1	0	2	839	0	0	0	0	0	12	0	824	0	-27	0	0	0	0
a Közoktatásban elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezetőhelyettesek együttesen)	1	0	2	0	1	0	3	7	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0
a Közoktatásban elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege	1	0	2	0	1	0	4	138	0	0	0	0	0	0	0	135	0	-3	0	0	0	0

vezetői órakedvez- ményből adóó létszámtö- bblet a 2. melléklet Kiegészít- ő szabályok 3. b) pontja szerint	1	0	2	0	1	0	5	2,69	0	0	0	0	0	0	2,78	0	0,09	0	0	0	0	
Óvodaped- agógusok elismert létszáma	1	0	2	0	1	0	6	71	134.048.0 00	0	0	0	0	1	1.888.00 0	70	132.160. 000	-2	-3.776 000	0	0	0
óvodaped- agógusok nevelő munkáját közvetlen- ül segítők száma a Közokt. tv. 1. számú melléklet Első része szerint	1	0	2	0	1	0	7	35	38.080.00 0	0	0	0	0	0	0	35	38.080.0 00	0	0	0	0	0
A fenntartott intézmény- ek, továbbá az intézmény- ekhez tartozó	1	0	2	0	1	0	8	7	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0





a Köznev. tv.-ben elismerhet ő vezetőléts zám kötelező nevelési óraszámá nak összege	1	0	2	0	2	0	4	182	0	0	0	6	0	0	0	188	0	0	0	0	0	0
vezetői órakedvez ményből adódó létszámtö bblet a 2. melléklet Kiegészít ő szabályok 3. b) pontja szerint	1	0	2	0	2	0	5	4,31	0	0	0	0,18	0	0	0	4,13	0	0	0	0	0	0
Óvodaped agógusok elismert létszáma	1	0	2	0	2	0	6	69	65.136.00 0	0	0	-1	-944.000	-2	-1.888. 000	66	62.304.0 00	0	0	0	0	0
óvodaped nevelő munkáját közvetlen ül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	1	0	2	0	2	0	7	40	21.760.00 0	0	0	1,5	816.000	3,5	1.904.00 0	45	24.480.0 00	0	0	0	0	0

A fenntartott intézmények, továbbá az intézményekhez tartozó tagintézmények száma összesen	1	0	2	0	2	0	8	6	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0
A fenntartott intézményekben az óvodai csoportok száma összesen	1	0	2	0	2	0	9	33	0	0	0	0	0	0	33	0	0	0	0	0	0
II.1. (3) 2 Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismeretpótlólagos összege a 2013/2014 nevelési évre 263100Ft /létszám/3 hónap	1	0	2	0	2	1	1	68	17.890.800	0	0	0	0	-2	-526.200	66	17.364.600	0	0	0	0

nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma	1	0	2	0	3	0	7	835	0	0	0	0	0	12	0	822	0	-25	0	0	0	0
a Közokt. tv. 3. számú mell. II. Az osztályok, csoportok szervezés e rész 3. pontja szerinti két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma	1	0	2	0	3	0	8	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklétszámát is itt kell	1	0	2	0	3	1	0	837	30.132.000	0	0	0	0	12	432.000	823	29.628.000	-26	-936.000	0	0	0



idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (vegyesen szervezett csoportok gyermeklé- tszámát is itt kell figyelem- be venni)																							
A II.1. és II.2. jogcímek összesen	1	0	2	0	4	9	9	0	321.392.8 00	0	0	0	-416.000	0	1.377.80	0	317.678.	0	-	4.676.00	0	317.678.6	-4.676.000
Ingyenes és kedvezmé- nyes gyermekét- keztetés támogatás a bölcsődéb- en elhelyezet- t gyermek- ek étkeztetés- e	1	0	2	0	5	0	1	13	1.326.000	0	0	-1	-102.000	-5	-510.000	22	2.244.00	15	1.530.00	0	0	0	0
Óvodai, iskolai, kollégium- i étkeztetés	1	0	2	0	6	0	1	163	0	0	0	-4	0	-15	0	142	0	-2	0	0	0	0	0



Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása óvodában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	1	0	2	0	6	0	4	384	0	0	0	-19	0	-8	0	377	0	20	0	0	0	0	
Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása általános iskolában három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	1	0	2	0	6	0	5	226	0	0	0	-11	0	-21	0	185	0	-9	0	0	0	0	0
Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása általános	1	0	2	0	6	0	6	148	0	0	0	-11	0	-1	0	126	0	-10	0	0	0	0	0



iskolában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek																						
Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása általános iskolában rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek	1	0	2	0	6	0	7	12	0	0	0	0	0	-3	0	8	0	-1	0	0	0	0
Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása gimnáziumban három- vagy többgyermekes családban élő gyermek	1	0	2	0	6	0	8	56	0	0	0	0	0	-4	0	53	0	1	0	0	0	0

Óvodai, iskolai, kollégium i étkeztetés támogatás a gimnáziumban tartósan beteg vagy fogyatéko s gyermek	1	0	2	0	6	0	9	15	0	0	0	0	0	-1	0	15	0	1	0	0	0	0
Óvodai, iskolai, kollégium i étkeztetés támogatás a gimnáziumban rendszeres gyermekv édelmi kedvezmé nyben részesülő gyermek	1	0	2	0	6	1	0	13	0	0	0	0	0	0	0	18	0	5	0	0	0	0
Óvodai, iskolai, kollégium i étkeztetés támogatás a szakközép iskolában	1	0	2	0	6	1	1	8	0	0	0	0	0	0	0	17	0	9	0	0	0	0



Óvodai, iskolai, kollégium i étkeztetés támogatás a szakiskolá ban három- vagy többgyer mekes családban élő gyermek	1	0	2	0	6	1	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	7	0	0	0	0	
Óvodai, iskolai, kollégium i étkeztetés támogatás a szakiskolá ban tartósan beteg vagy fogyatéko s gyermek	1	0	2	0	6	1	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
Óvodai, iskolai, kollégium i étkeztetés támogatás a szakiskolá ban	1	0	2	0	6	1	6	95	0	0	0	0	0	0	16	0	114	0	3	0	0	0	0	0



Óvodai, iskolai, kollégium i étkeztetés támogatás a összesen	1	0	2	0	6	1	9	1322	134.844.00	0	0	-47	-4.794.000	-54	-5.508.000	1209	123.318.000	-12	-1.224.000	0	0	0
A II.3. jogcímek összesen	1	0	2	0	6	9	9	0	136.170.00	0	0	0	-4.896.000	0	-6.018.000	0	125.562.000	0	306.000	0	125.562.00	306.000
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	1	0	3	0	1	0	1	0	83.627.341	0	0	0	0	0	0	0	83.627.341	0	0	0	83.627.341	
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás a Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai 70 000 fő lakosság zámig működés engedély el	1	0	3	0	2	0	3	9,494	18.750.650	0	0	0	0	-0,0779	-153.852	9,4161	18.596.798	0	0	0	0	0

családsegítés																						
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása a Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai 71 000 fő lakosságszámig működési engedéllyel gyermekjóléti szolgálat	1	0	3	0	2	0	4	9,494	18.750.650	0	0	0	0	-0,0779	-153.852	9,4161	18.596.798	0	0	0	0	0
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása a Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások	1	0	3	0	2	0	9	46.302	13.890.600	0	0	1.168	350.400	-389	-116.700	47.081	14.124.300	0	0	0	0	0





Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása a gyermekjóléti központ																						
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása a szociális étkeztetés	1	0	3	0	4	0	1	246	13.618.560	0	0	0	0	3	166.080	253	14.006.080	4	221.400	0	0	0
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása a szociális étkeztetés																						
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása a házi segítségnyújtás	1	0	3	0	4	0	4	142	26.767.000	0	0	4	754.000	9	1.696.500	154	29.029.000	-1	-188.500	0	0	0











kiegészítő támogatás																						
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Hajléktalanok átmeneti intézményei hajléktalanok átmeneti szállása	1	0	3	0	4	3	9	5	0	0	0	0	0	0	0	6	0	1	0	0	0	0
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Hajléktalanok átmeneti intézményei hajléktalanok éjjeli menedékhelye	1	0	3	0	4	4	1	19	0	0	0	0	0	-1	0	20	0	2	0	0	0	0
Egyes szociális	1	0	3	0	4	4	3	24	11.240.400	0	0	0	0	-1	-468.350	26	12.177.100	3	1.405.050	0	0	0





A III.3. jogcímekek összesen	1	0	3	0	4	9	9	0	219.006.320	0	0	0	-3.197.600	0	-2.555.114	0	218.714.676	0	5.461.070.	0	218.714.676	5.461.070	
Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalankok tartós bontlakást nyújtó, önkormányzat által fenntartott intézmény (ek) száma	1	0	3	0	5	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalankok tartós bontlakást nyújtó szociális intézményeiben ellátottak száma időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátásán	1	0	3	0	5	0	2	128	0	0	0	0	0	0	0	125	0	-3	0	0	0	0	0

demens személyek																						
Az idősorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó szociális intézményeiben ellátottak száma idősorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása demens személyek	1	0	3	0	5	0	3	27	0	0	0	0	0	-2	0	26	0	1	0	0	0	0
A számított intézmény vezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	1	0	3	0	5	0	8	42	109.453.680	0	0	0	0	-1	-2.606.040	41	106.847.640	0	0	0	0	0
Intézmény-üzemeltet	1	0	3	0	5	0	9	0	49.754.000	0	11.198.000	0	0	0	0	0	60.952.000	0	0	0	0	0

ési támogatás																						
A III.4.a) összesen	1	0	3	0	5	8	9	0	109.453.680	0	0	0	0	0	-2.606.040	0	106.847.640	0	0	0	106.847.640	0
A III.4.b) összesen	1	0	3	0	5	9	9	0	49.754.000	0	11.198.000	0	0	0	0	0	60.952.000	0	0	0	60.952.000	0
a) Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	1	0	4	0	1	0	1	0	129.300.000	0	0	0	0	0	0	0	129.300.000	0	0	0	129.300.000	0
b) Megyei könyvtárak feladatainak támogatása	1	0	4	0	1	0	2	0	109.200.000	0	0	0	0	0	0	0	109.200.000	0	0	0	109.200.000	0
c) Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési támogatása	1	0	4	0	1	0	3	0	13.747.200	0	0	0	0	0	0	0	13.747.200	0	0	0	13.747.200	0
h) Megyei könyvtár kistépülési könyvtári	1	0	4	0	1	0	8	0	72.176.680	0	0	0	0	0	0	0	72.176.680	0	0	0	72.176.680	0

és közművel ődési célú kiegészítő támogatás a																				
<b>Állami támo- gatás összesen</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>113.301,508</b>	<b>4.056.694.0901</b>	<b>22.396.000</b>	<b>-3.456,68</b>	<b>-17.019.200</b>	<b>-930,6558</b>	<b>-19.602.708</b>	<b>108.578,7422</b>	<b>2.316.772.803</b>	<b>-173,91</b>	<b>2.182.140</b>	<b>1.487.017.887</b>	<b>1.091.070</b>

E) A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása „NEMLEGES „

Forintban

Megnevezés	Sorszám	A központi költségvetésből rendelkezésre bocsátott összeg	A jogszerűen felhasznált összeg	Előírt visszafizetési kötelezettség összege
A	B	C	D	E=C-D
8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet alapján				
9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet alapján				

F) Az előző évi (2012.év) normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzat-maradványainak elszámolása

„NEMLEGES „

Forintban

Előirányzat megnevezése	Az önkormányzat, a társulás által a tárgyévvel megelőző évben fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Ebből a tárgyévben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt)
1	2	3	4=3-2
<b>Összesen</b>			

G) Az előző évi (2012.év) központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások előirányzat-maradványainak elszámolása

Ezer forintban

Előirányzat megnevezése	Sorszám	Az önkormányzat, a társulás által a tárgyévvel megelőző évben fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Ebből tárgyévben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt)
1	2	3	4	5=4-3
Lakossági közműfejlesztés támogatása	01.	0	0	0
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	02.	0	0	0
Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása	03.	0	0	0
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	04.	0	0	0
Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz	05.	0	0	0
Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása	06.	0	0	0
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása	07.	0	0	0
Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása	08.	0	0	0
Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása	09.	4 387	4 387	0
Helyi közösségi közlekedés támogatása	10.	0	0	0
Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	11.	3 160	3 107	-53
Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	12.	0	0	0
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések	13.	30 000	30 000	0
"Art" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása	14.	0	0	0
A Széll Kálmán tér felújításának, a térség tömegközlekedési kapcsolatai, Káposztásmegyér vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedés fejlesztésének támogatása	15.	0	0	0
Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása	16.	0	0	0
Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása	17.	0	0	0
Római parti árvízvédelmi védmű megvalósításának támogatása	18.	0	0	0
A 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	19.	0	0	0

Önkormányzati felzárkóztatási támogatás	20.	0	0	0
A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ működésének támogatása	21.	0	0	0
Egyéb	22.	0	0	0
Központosított előirányzatok összesen	23.	37 547	37 494	-53
Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása, valamint a megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás	24.	0	0	0
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	25.	0	0	0
Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása	26.	0	0	0
Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása	27.	0	0	0
A III. kategóriába besorolt balett és táncegyüttesek költségvetési támogatása	28.	0	0	0
Az IV. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak költségvetési támogatása	29.	0	0	0
Az V. kategóriába besorolt szabadtéri színházak, nemzeti és etnikai kisebbségi színházak pályázati támogatása	30.	0	0	0
Az I. kategóriába besorolt zenekarok központi költségvetési támogatása	31.	0	0	0
Az I. kategóriába besorolt énekkarok központi költségvetési támogatása	32.	0	0	0
Helyi önkormányzatok által fenntartott, támogatott előadó művészeti szervezetek támogatása összesen	33.	0	0	0
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja	34.	0	0	0
Egyes előadó-művészeti szervezetek, könyvtárak működésének kiegészítő támogatása	35.	0	0	0
Nyíracsád településen a vihar okozta károk enyhítésének támogatása	36.	0	0	0
Az 1231/2012. (VII.6) Korm. határozat szerinti támogatások	37.	0	0	0
Körös és Drávaiványi községek temlom felújításának támogatása	38.	0	0	0
Abádszalók településen a vihar okozta károk enyhítésének támogatása	39.	0	0	0
Az 1380/2012. (IX. 20.) és az 1592/2012. (XII. 17.) Korm. határozat szerinti támogatások	40.	0	0	0
Az 1394/2012. (IX. 20.) Korm. határozat szerinti Ós-Dráva Program keretében nyújtott támogatás	41.	0	0	0
Pér Község Önkormányzata feladatainak támogatása	42.	0	0	0

A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása	43.	0	0	0
Egyéb központi támogatás	44.	0	0	0
24. sorból Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás	45.	0	0	0

H) A települési önkormányzatok 2013. (év) június 30-ai iparűzési adóerőképessége

Megnevezés	Sorszám	2013. (év) június 30-ai iparűzési adóerőképesség
1	2	3
Iparűzési adóalap (ezer forintban)	01	79 325 036
Iparűzési adóerőképesség (forintban) (01.sor * 1000 * 1,4%)	02	1 110 550 504



J) A helyi önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács tulajdonában álló gazdasági társaságok tárgyévét megelőző, lezárt két üzleti évének számviteli beszámoló szerinti adatai

Ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Többségi helyi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok		10-50%-ban helyi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok	
		előző évet megelőző év adata	előző év adata	előző évet megelőző év adata	előző év adata
1	2	3	4	5	6
Gazdasági társaságok száma (darab)	01	10	10	4	4
Befektetett eszközök	02	5 561 529	13 676 314	70 158	129 473
<i>ebből:</i> - Immateriális javak	03	52 343	53 208	2 082	8 465
- Tárgyi eszközök	04	5 056 576	5 209 417	57 086	110 018
- Befektetett pénzügyi eszközök	05	452 610	393 789	10 990	10 990
- Vagyonkezelésbe átvett eszközök	06	0	0	0	0
Forgóeszközök	07	1 583 802	1 670 986	593 991	759 478
<i>ebből:</i> - Készletek	08	165 734	150 509	2 090	1 038
- Követelések	09	823 706	1 265 746	207 892	235 773
- Értékpapírok	10	0	0	0	0
- Pénzeszközök	11	207 353	254 731	384 009	522 667
Saját tőke	12	2 897 559	2 979 494	62 565	208 338
<i>ebből:</i> - Jegyzett tőke	13	1 976 480	1 957 580	32 900	32 900
- Tőketartalék	14	327 039	393 439	0	0
- Eredménytartalék	15	498 082	535 390	231	9 946
Kötelezettségek összesen	16	3 767 474	3 609 370	979 666	1 155 523
<i>ebből:</i> - Hosszú lejáratú kötelezettségek	17	2 531 055	2 272 869	795 043	683 070
~ Tartozások kötvénykibocsátásból	18	1 993 438	891 088	780 042	636 069
~ Beruházási és fejlesztési hitelek	19	516 470	546 137	0	0
~ Egyéb hosszú lejáratú hitelek és kötelezettségek	20	21 147	10 508	0	0
~ Tartós kötelezettségek kapcsolt, vagy egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	21	0	0	15 001	47 001
~ Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	22	0	0	0	0
- Rövid lejáratú kötelezettségek	23	1 236 419	1 336 501	184 623	472 453
~ Rövid lejáratú kölcsönök és hitelek	24	263 107	205 784	100 651	94 232
~ Vevőktől kapott előlegek	25	328	11 420	11 026	0
~ Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	26	539 835	673 475	20 021	348 393
~ Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt, vagy egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	27	50 824	54 595	0	0
~ Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	28	331 663	391 227	46 293	29 828
Mérlegfőösszeg	29	7 229 640	7 422 053	128 636	1 402 347

Értékesítés nettó árbevétele	30	3 497 717	3 841 950	563 359	604 426
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	31	341 078	59 750	154 943	140 207
Kifizetett osztalék és részesedés	32	50 000	0	0	0
Mérleg szerinti eredmény	33	7 933	85 012	4 068	144 709

**Letéti számla pénzforgalma**

Ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Összeg
1	2	3
Letéti számlaegyenlege a tárgyidőszak elején	01	0
Bírói letétek bevétele	02	0
Más jogszabályban foglalt letétek bevétele	03	0
Letéti pénzeszközök hozambevétele	04	0
Egyéb letéti bevételek	05	259 807
Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)	06	259 807
Bírói letétek kiadásai	07	0
Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai	08	0
Hozambevétel átutalása a Költségvetési elszámolási (előirányzat-felhasználási keret) számlára	09	0
Egyéb letétek kiadásai	10	259 807
Letéti kiadások összesen (07+08+09+10)	11	259 807
Letéti számlaegyenlege a tárgyidőszak végén (01+06?11)	12	0

15. számú melléklet a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez

**Az egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás előírt tagolása**

Ezer forintban			
Sor-szám	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1.	Záró pénzkészlet	1 570 823	951 385
2.	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0	0
3.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±)	27 214	12 639
4.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	429 132	2 376
5.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0	0
6.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2±3-4-5)	1 168 905	961 648
7.	Finanszírozásból származó korrekciók (+)	-135 824	907
8.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)	0	0
9.	Költségvetési pénzmaradvány (6±7±8)	1 033 081	962 555
10.	Vállalkozási maradványból az alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0
11.	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	0
12.	Módosított pénzmaradvány (9±10±11)	1 033 081	962 555
13.	ebből: – Egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány	0	0
14.	– Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány	793 927	779 090
15.	– Szabad pénzmaradvány	239 154	183 465

**Kötelezettségvállalások állományának alakulása**Ezer  
forintban

Megnevezés		Kötelezettségvállalás					Kötelezettségvállalás összesen
		tárgyévi előirányzat terhére	következő évre (n)	(n+1) évre	(n+2) évre	(n+m) évre	
01		02	03	04	05	06	07
Felújítások	01						
Beruházások	02						
Befektetési kiadások	03						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése	04						
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre	05						
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	06						
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre	07						
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	08						
<b>Egyéb felhalmozási kiadások (03+...+08)</b>	<b>09</b>						
<b>Felhalmozási kiadások (01+02+09)</b>	<b>10</b>						
Személyi juttatások	11						
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	12						
Dologi kiadások	13						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése	14						
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre	15						
Működési célú támogatásértékű kiadások	16						
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre	17						
Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	18						

<b>Egyéb működési kiadások (14+...+18)</b>	<b>19</b>						
Ellátottak pénzbeli juttatásai	20						
<b>Működési kiadások (11+12+13+19+20)</b>	<b>21</b>						
Hosszú lejáratú hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátások kiadásai	22						
Rövid lejáratú hitelek, kapott kölcsönök kiadásai (kivéve: likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás kiadásai)	23						
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása	24						
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	25						
<b>Finanszírozási műveletek kiadásai (22+...+25)</b>	<b>26</b>						
<b>Kiadások összesen (10+21+26)</b>	<b>27</b>						



a) Követelések állományának alakulása

Ezer forintban

Megnevezés	Sor - szám	Állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése (+)	Folyó évi előírás (+)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+)		Összes követelés	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+)	Pénzügyi teljesítés		Követelés		
					előző év(ek)	tárgyévi			előző évi követelésre	tárgyévi követelésre	előző év(ek)	tárgyévi	összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Tartósan adott kölcsönök	01	74 134	1 617	1 600	4 149	0	81 500	0	2 502	0	77 398	1 600	78 998
Egyéb hosszú lejáratú követelések	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	03	280 439	-10 492	1 855 357	27 334	-201 311	1 951 327	-39 649	275 080	1 330 826	22 201	283 571	305 772
Ebből:	04												
- gépjárműadóval kapcsolatos követelések		20 322	-10 410	287 983	9 245	-10 673	296 467	-2 631	14 751	264 059	4 406	10 620	15 026
- helyi adókkal kapcsolatos követelések	05	48 009	0	1 188 952	18 089	-331 800	923 250	-37 018	56 313	697 252	9 785	122 882	132 667
Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú adott kölcsönök	07	5 652	0	6 000	-3 352	0	8 300	0	300	4 000	2 000	2 000	4 000
Egyéb rövid lejáratú követelések	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)</b>	<b>09</b>	<b>360 225</b>	<b>-8 875</b>	<b>1 862 957</b>	<b>28 131</b>	<b>-201 300</b>	<b>2 041 127</b>	<b>-39 649</b>	<b>277 882</b>	<b>1 334 886</b>	<b>101 599</b>	<b>287 171</b>	<b>388 770</b>







- garancia- és kezességvállalás miatt	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete	36	2 374	-2 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	37	88 526	0	39 847	0	0	128 373	0	50 684	0	37 842	39 847	77 689	
- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kötelezettségek összesen (01+10)</b>	<b>40</b>	<b>7 359 674</b>	<b>-466 853</b>	<b>8 571 782</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 464 603</b>	<b>0</b>	<b>4 505 469</b>	<b>6 327 894</b>	<b>2 387 352</b>	<b>2 243 888</b>	<b>4 631 240</b>	

**Az eszközök értékvesztésének alakulása**

Ezer forintban

Megnevezés	Sorszám	Nyitó adatok		Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszaírt/-kivezetett értékvesztés	Záró adatok	
		Bekerülési érték	Elszámolt értékvesztésnyitó értéke			Bekerülési érték	Értékvesztés záró értéke
A	B	C	D	E	F	G	H8
Immateriális javakra adott előlegek	01	0	0	0	0	0	0
Beruházásra adott előlegek	02	0	0	0	0	0	0
Tartós részesedések	03	2 418 607	92 081	100	3 388	2 418 507	88 793
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	04	0	0	0	0	0	0
Tartósan adott kölcsönök	05	78 511	4 377	25	252	83 148	4 150
Hosszú lejáratú betétek	06	0	0	0	0	0	0
Egyéb hosszú lejáratú követelések	07	0	0	0	0	0	0
<b>Befektetett eszközök összesen (01+...+07)</b>	<b>08</b>	<b>2 497 018</b>	<b>96 458</b>	<b>125</b>	<b>3 640</b>	<b>2 501 655</b>	<b>92 943</b>
Készletek	09	28 729	2 590	0	0	27 933	2 590
Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	10	150 742	12 564	116	5 837	136 848	6 843
Adósok	11	359 087	216 826	84 993	3 732	473 854	298 087
Ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelések	12	263 364	92 243	73 203	0	321 970	165 446
Rövid lejáratú kölcsönök	13	5 852	200	100	0	4 300	300
Egyéb követelések	14	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú részesedések	15	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	16	0	0	0	0	0	0
Költségvetési pénzforgalmi számlák	17	1 569 918	0	0	0	950 447	0
Idegen pénzeszközök	18	2 474	0	0	0	1 838	0
<b>Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)</b>	<b>19</b>	<b>2 116 802</b>	<b>232 180</b>	<b>85 209</b>	<b>9 569</b>	<b>1 595 220</b>	<b>307 820</b>
<b>Eszközök összesen (08+19)</b>	<b>20</b>	<b>4 613 820</b>	<b>328 638</b>	<b>85 334</b>	<b>13 213</b>	<b>4 096 875</b>	<b>400 759</b>

20. számú melléklet a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez

**Az eszközök érték helyesbítésének alakulása  
„NEMLEGES „**

Ezer forintban

Megnevezés	Sorszám	Érték helyesbítés			
		nyitó értéke	tárgyévi növekedése	tárgyévi csökkenése	záró értéke
1	2	3	4	5	6
Vagyoni értékű jogok	01				
Szellemi termékek	02				
<b>Immateriális javak összesen (01+02)</b>	03				
Ingtatlanok (ideértve az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogokat is)	04				
Gépek, berendezések, felszerelések	05				
Járművek	06				
Tenyészállatok	07				
<b>Tárgyi eszközök összesen (04+05+06+07)</b>	08				
Tartós részesedések	09				
<b>Befektetett pénzügyi eszközök összesen (09)</b>	10				
Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	11				
<b>Befektetett eszközök összesen (03+ 08+10+11)</b>	12				



– egyéb devizában felvett hitel	20	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Forintban felvett működési célú hosszú lejáratú hitelek</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>66 991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 991</b>	<b>66 991</b>
<b>Devizában felvett működési célú hosszú lejáratú hitelek (23+24+25)</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ebből: – euróban felvett hitel	23	0	0	0	0	0	0	0	0
– svájci frankban felvett hitel	24	0	0	0	0	0	0	0	0
– egyéb devizában felvett hitel	25	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Egyéb hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>6 390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 380</b>	<b>6 390</b>
<b>Egyéb hosszú lejáratú, devizában fennálló kötelezettségek (28+29+30)</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>1 123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 123</b>	<b>1 123</b>
Ebből: – euróban fennálló kötelezettségek	28	0	1 123	0	0	0	0	1 123	1 123
– svájci frankban fennálló kötelezettségek	29	0	0	0	0	0	0	0	0
– egyéb devizában fennálló kötelezettségek	30	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (01+06+11+16+21+26)</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>414 582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>414 582</b>	<b>414 582</b>
<b>Hosszú lejáratú, devizában fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (02+07+12+17+22+27)</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>1 689 075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 689 075</b>	<b>1 689 075</b>
Ebből: – euróban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (03+08+13+18+23+28)	33	0	1 123	0	0	0	0	1 123	1 123
– svájci frankban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (04+09+14+19+24+29)	34	0	1 687 952	0	0	0	0	1 687 952	1 687 952
– egyéb devizában fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (05+10+15+20+25+30)	35	0	0	0	0	0	0	0	0

**Kötelezettségvállalások állományának alakulása**

Ezer  
forintban

Megnevezés		Kötelezettségvállalás					Kötelezettségvállalás összesen
		tárgyévi előirányzat terhére	következő évre (n)	(n+1) évre	(n+2) évre	(n+m) évre	
01		02	03	04	05	06	07
Felújítások	01	0	0	0	0	0	0
Beruházások	02	300 000	0	0	0	0	300 000
Befektetési kiadások	03	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése	04	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre	05	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások	06	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre	07	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	08	0	0	0	0	0	0
<b>Egyéb felhalmozási kiadások (03+...+08)</b>	<b>09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási kiadások (01+02+09)</b>	<b>10</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Személyi juttatások	11	15 089	4 614	0	0	0	19 703
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	12	3 906	1 149	0	0	0	5 055
Dologi kiadások	13	445 178	15 108	0	0	0	460 286
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése	14	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre	15	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatásértékű kiadások	16	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre	17	0	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	18	0	0	0	0	0	0



<b>Egyéb működési kiadások (14+...+18)</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ellátottak pénzbeli juttatásai	20	0	0	0	0	0	0
<b>Működési kiadások (11+12+13+19+20)</b>	<b>21</b>	<b>464 173</b>	<b>20 871</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátások kiadásai	22	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kapott kölcsönök kiadásai (kivéve: likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás kiadásai)	23	0	0	0	0	0	0
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása	24	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	25	0	0	0	0	0	0
<b>Finanszírozási műveletek kiadásai (22+...+25)</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen (10+21+26)</b>	<b>27</b>	<b>764 173</b>	<b>20 871</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>785 044</b>